

## 公司董事選舉 <規定>

修訂內容	新制定。
------	------

核 准	陳榮輝	審 查	于性礎	擬 案	顏淑萍
-----	-----	-----	-----	-----	-----

首次發行日期	發行單位	修訂發行日期	修訂版次	實施日期
2020年06月23日	文管中心	2020年06月23日	A版0次	2020年06月24日

編號	A10W036	頁數	1 OF 4
----	---------	----	--------

### 1.0 目的

- 1.1 規範本公司董事之選舉方式。

### 2.0 範圍

- 2.1 精聯電子股份有限公司之董事選舉適用。

### 3.0 參考資料

- 3.1 上市上櫃公司治理實務守則  
3.2 公開發行公司獨立董事設置即應遵循事項辦法  
3.3 「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例

### 4.0 定義 無。

### 5.0 作業內容

- 5.1 作業流程 無。

#### 5.2 作業說明

- 5.2.1 權責單位：公司股務部門。

#### 5.2.2

- A. 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
- a. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
  - b. 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
- B. 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
- a. 營運判斷經驗與能力。
  - b. 會計及財務之專業與經歷。
  - c. 中大型企業之經營管理經驗與能力。
  - d. 危機處理能力。
  - e. 公司所在產業未來發展方向之知識。
  - f. 國際市場觀及營運經驗。
  - g. 企業人才領導經驗與能力。
  - h. 經營決策能力。
  - i. 誠信踏實。

- C. 董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- 5.2.3 本公司獨立董事之資格及選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」、「上市上櫃公司治理實務守則」及相關法令規定辦理。
- 5.2.4
- A. 本公司董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。
- B. 董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。
- C. 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十條第一項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第八款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。
- 5.2.5 本公司董事之選舉採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。
- 5.2.6 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 5.2.7 本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 5.2.8 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 5.2.9 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 5.2.10 選舉票有下列情事之一者無效：
- A. 不用董事會製備之選票者。
- B. 以空白之選票投入投票箱者。

- C. 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- D. 所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
- E. 除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- F. 所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。
- G. 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

### 5.2.11

- A. 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席或指定司儀當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。
- B. 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

5.2.12 本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。

**6.0 附件** 無。