

董事会议事办法

文件编码：SFN-007 版次：C
订定日期：2006年04月26日
第一次修订日期：2019年03月25日

第一条：本办法依「证券交易法」（以下简称本法）第二十六条之三第八项暨「公开发行公司董事会议事办法」规定订定，本公司召开董事会依本办法规定办理。

第二条：董事会应至少每季召开一次，董事会之召集，应载明召集事由，于七日前以函寄或电子邮件或传真方式通知各董事。但有紧急情事时，得随时召集之。前项召集之通知，经相对人同意者，得以电子方式为之。第六条第一项各款之事项，除有突发紧急情事或正当理由外，应在召集事由中列举，不得以临时动议提出。

第三条：董事会召开之地点与时间，应于公司所在地及办公时间或便于董事出席且适合董事会召开之地点及时间为之。

第四条：董事会议事事务单位由总管理处负责，议事单位应拟订董事会议事内容，并提供充分之会议资料，于召集通知时一并寄送。董事如认为会议资料不充足，得向议事事务单位请求补足。董事如认为议案资料不充足，得经董事会决议后延期审议之。

第五条：董事会之议事内容，至少包括下列事项：

一、报告事项：

- (一) 上次会议纪录及执行情形。
- (二) 重要财务业务报告。
- (三) 内部稽核业务报告。
- (四) 其他重要报告事项。

二、讨论事项：

- (一) 上次会议保留之讨论事项。
- (二) 本次会议讨论事项。

三、临时动议。

第六条：本公司对于下列事项应提董事会讨论：

- 一、公司之营运计划。
- 二、年度财务报告及半年度财务报告。但半年度财务报告依法令规定无须经会计师查核签证者，不在此限。
- 三、依本法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度及内部控制制度有效性之

考核。

四、依本法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。

五、募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。

六、财务、会计或内部稽核主管之任免。

七、对关系人之捐赠或对非关系人之重大捐赠。但因重大天然灾害所为急难救助之公益性捐赠，得提下次董事会追认。

八、依本法第十四条之三、其他依法令、公司章程规定应由股东会决议或提董事会决议事项、核决权限规定或主管机关规定之重大事项。

前项第七款所称关系人，指证券发行人财务报告编制准则所规范之关系人；所称对非关系人之重大捐赠，指每笔捐赠金额或一年内累积对同一对象捐赠金额达新台币一亿元以上，或达最近年度会计师签证之财务报告营业收入净额百分之一或实收资本额百分之五以上者。

前项所称一年内，系以本次董事会召开日期为基准，往前追溯推算一年已提董事会决议通过部分免再计入。

本公司设有独立董事，应有至少一席独立董事亲自出席董事会；对于第一项应提董事会决议事项，应有全体独立董事出席董事会，独立董事如无法亲自出席，应委由其他独立董事代理出席。独立董事如有反对或保留意见，应于董事会议事录载明；如独立董事不能亲自出席董事会表达反对或保留意见者，除有正当理由外，应事先出具书面意见，并载明于董事会议事录。

第七条：除前条第一项应提董事会讨论事项外，在董事会休会期间，董事会依法令或公司章程规定，授权行使董事会职权者，其授权执行之层级、内容等事项应具体明确。

第八条：召开董事会时，应设签名簿供出席董事签到，并供查考。

董事应亲自出席董事会，如不能亲自出席，得依公司章程规定委托其他董事代理出席；如以视讯参与会议者，视为亲自出席。

董事委托其他董事代理出席董事会时，应于每次出具委托书，并列举召集事由之授权范围。

前二项代理人，以受一人之委托为限。

第九条：董事会应由董事长召集并担任主席。但每届第一次董事会，由股东会所得选票代表选举权最多之董事召集，会议主席由该召集权人担任之，召集权人有二人以上时，应互推一人担任之。

董事长请假或因故不能行使职权时，由董事长指定董事一人代理之，董事长未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

第十条：本公司召开董事会，得视议案内容通知相关部门或子公司之人员列席。必要时，亦得邀请会计师、律师或其他专业人士列席会议及说明。但讨论及表决时应离席。

第十一条：已届开会时间，如全体董事有半数未出席时，主席得宣布延后开会，其延后次数以二次为限。延后二次仍不足额者，主席得依第二条规定之程序重行召集。前项所称全体董事，以实际在任者计算之。

第十二条：董事会应依会议通知所排定之议事程序进行。但经出席董事过半数同意者，得变更之。

非经出席董事过半数同意者，主席不得径行宣布散会。

董事会议事进行中，若在席董事未达出席董事过半数者，经在席董事提议，主席应宣布暂停开会，并准用前条第一项规定。

第十三条：主席对于董事会议案之讨论，认为已达可付表决之程度时，得宣布停止讨论，提付表决。

董事会议案表决时，经主席征询出席董事全体无异议者，视为通过，其效力与表决通过同。

董事会议案之表决除征询出席董事全体无异议通过者外，主席得指定计票人员统计，并由全体出席董事为监票人员。

前二项所称出席董事全体不包括依第十五条第一项规定不得行使表决权之董事。

第十四条：董事会议案之决议，除本法及公司法另有规定外，应有过半数董事之出席，出席董事过半数之同意行之。

第十五条：董事对于会议事项，与其自身或其代表之法人有利害关系者，应于当次董事会说明其利害关系之重要内容，如有害于公司利益之虞时，得陈述意见及答询，不得加入讨论及表决，且讨论及表决时应予回避，并不得代理其他董事行使其表决权。

董事会之决议，对依前项规定不得行使表决权之董事，依公司法第二百零六条第三项准用第一百八十条第二项规定办理。

第十六条：董事会之议事，应作成议事录，议事录应详实记载下列事项：

- 一、会议届次(或年次)及时间地点。
- 二、主席之姓名。
- 三、董事出席状况，包括出席、请假及缺席者之姓名与人数。
- 四、列席者之姓名及职称。
- 五、纪录之姓名。
- 六、报告事项。
- 七、讨论事项：各议案之决议方法与结果、董事、专家及其他人员发言摘要、依前条第一项规定涉及利害关系之董事姓名、利害关系重要内容之说明、其应回避或不回避理由、回避情形、反对或保留意见且有纪录或书面声明暨独立董事依第六条第二项规定出具之书面意见。
- 八、临时动议：提案人姓名、议案之决议方法与结果、董事、专家及其他人员发言摘要、依前条第一项规定涉及利害关系之董事姓名、利害关系重要内容之说明、其应回避或不回避理由、回避情形及反对或保留意见且有纪录或书面声明。
- 九、其他应记载事项。

董事会之议决事项，如独立董事有反对或保留意见且有纪录或书面声明者，除应于议事录载明外，并应于董事会之日起二日内于主管机关指定之信息申报网站办理公告申报。

董事会签到簿为议事录之一部分，应于公司存续期间永久保存。

议事录须由会议主席及记录人员签名或盖章，于会后二十日内分送各董事，并应列入公司重要档案，于公司存续期间永久妥善保存。

第一项议事录之制作及分发，得以电子方式为之。

第十七条：公司应将董事会之开会过程全程录音或录像存证，并至少保存五年，其保存得以电子方式为之。

前项保存期限未届满前，发生关于董事会相关议决事项之诉讼时，相关录音或录影存证资料应续予保存，至诉讼终结止。

以视频会议召开董事会者，其视讯影音数据为议事录之一部分，应于公司存续期间永久保存。

第十八条：本议事规则未尽事项，悉依照公司法、本公司章程及其他相关法令规定办理。

第十九条：本办法经董事会同意后施行，修正时亦同。