

文件名稱	董事會議事辦法		文件編號	AD-3024
制訂日期	2008.12.31	最新修訂日期	2020.04.14	文件版本
				E

文件修訂記錄：

版次	日期	頁數	修訂內容	修訂	初審
A	2008.12.31	5	最初版本	林婷敏	杜晏霆
B	2011.10.11	5	新增 3.10.1 八 新增 3.13.6 新增 3.13.7	潘怡伶	謝淑蘭
C	2012.09.05	6	修訂 2、3.1.2、3.6.2、3.7.2、3.7.3、8.1、 3.10、3.11.7、3.12、3.13、3.15 及 3.16	潘怡伶	趙福華
D	2017.10.20	6	修訂 3.2.1 及 3.10	趙福華	謝淑蘭
E	2020.04.14	5	依金管證發字第 1080361934 號函修訂之。	范晉嘉	林雅雯

程序內容：

1 目的：

為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依公開發行公司董事會議事辦法規定訂定本辦法，以資遵循。

2 範圍：

本公司董事會之議事規範，除法令或章程另有規定外，應依本辦法之規定辦理。

3 作業重點：

3.1 董事會召集及會議通知：

3.1.1 本公司董事會每季召集乙次，召集時應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

3.1.2 董事會召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。

3.1.3 本規範 3.10.1 各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

3.2 會議通知及會議資料

3.2.1 本公司指定之議事單位為財會單位。

3.2.2 議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送。

3.2.3 董事如認為會議資料不足，得向議事單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。

3.3 簽名簿等文件備置及董事之委託出席

3.3.1 召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。

3.3.2 董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席，並應傳真簽到卡以代簽到。

3.3.3 董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

文件名稱	董事會議事辦法		文件編號	AD-3024	
制訂日期	2008.12.31	最新修訂日期	2020.04.14	文件版本	E

3.3.4 前二項代理人，以受一人之委託為限。

3.4 董事會開會地點及時間之原則

3.4.1 本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。

3.5 董事會主席及代理人

3.5.1 本公司董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。

3.5.2 董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人時，由董事互推一人代理之。

3.6 董事會參考資料、列席人員與董事會召開

3.6.1 本公司董事會召開時，董事會指定之議事單位應備委相關資料供與會董事隨時查考。

3.6.2 召開董事會時，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。

3.6.3 監察人列席董事會陳述意見時，得參與議案討論，但對於專屬董事會職權之事項，無表決權。

3.6.4 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。

3.6.5 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依 3.1.1 規定之程序重新召集。

3.6.6 前項及 3.13.2 所稱全體董事，以實際在任者計算之。

3.7 董事會開會過程錄音或錄影之存證

3.7.1 本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。

3.7.2 前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，至訴訟終結止。

3.7.3 以視訊會議召開者，其視訊影音資料為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

3.8 議事內容

3.8.1 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項：

一、報告事項：

- (一) 上次會議紀錄及執行情形。
- (二) 重要財務業務報告。
- (三) 內部稽核業務報告。
- (四) 其他重要報告事項。

二、討論事項：

- (一) 上次會議保留之討論事項。

文件名稱	董事會議事辦法		文件編號	AD-3024	
制訂日期	2008.12.31	最新修訂日期	2020.04.14	文件版本	E

(二)本次會議預定討論事項。

三、臨時動議。

3.9 議案討論

3.9.1 本公司董事會應依會議通知所排定之議事內容進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。

3.9.2 前項排定之議事內容及臨時動議，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。

3.9.3 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用 3.6.5 之規定。

3.10 應提董事會討論事項

3.10.1 下列事項應提本公司董事會討論。

3.10.2 前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。

3.11 表決及監票、計票方式

3.11.1 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

3.11.2 本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事無異議者，視為通過，其效力與表決通過同。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

3.11.3 表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

- 一、舉手表決。
- 二、唱名表決。
- 三、投票表決。
- 四、公司自行選用之表決。

3.11.4 本公司董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

3.11.5 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

3.11.6 議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。

3.11.7 表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

3.12 董事之利益迴避制度

3.12.1 董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。

文件名稱	董事會議事辦法	文件編號	AD-3024
制訂日期	2008.12.31	最新修訂日期	2020.04.14
		文件版本	E

3.12.2 本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十條第二項規定辦理。

3.13 會議紀錄及簽署事項

3.13.1 本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

- 一、會議年次及時間地點。
- 二、主席之姓名。
- 三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
- 四、列席者之姓名及職稱。
- 五、紀錄之姓名。
- 六、報告事項。
- 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依 3.12.1 規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依 3.9.4 規定出具之書面意見。
- 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依 3.12.1 規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
- 九、其他應記載事項。

3.13.2 董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於主管機關指定之公開資訊觀測站辦理公告申報：

- 一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
- 二、未經本公司審計委員會通過之事項，如經全體董事三分之二以上同意。

3.13.3 董事會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存。

3.13.4 議事錄須由會議主席及紀錄人員簽名或蓋章，於會後十日內分送各董事及監察人。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間永久妥善保存。

3.13.5 第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

3.13.6 董事會對於薪資報酬委員會就董事、監察人及經理人薪資報酬之建議，得不採納或予以修正，但應有全體董事 2/3 以上出席，出席董事過半數同意並於決議說明董事會通過之薪酬有無優於薪酬委員會之建議。

3.13.7 若董事會通過之薪資報酬優於薪酬委員會之建議，應就差異情形及原因載明於董事會議事錄，並應於董事會通過之即日起算 2 日內公告申報。

3.14 董事會之授權原則

3.14.1 除 3.10.1 應提本公司董事會討論事項外，在董事會休會期間，本公司董事會依法令或本公司章程規定，得授權董事長行使董事會職權，其授權內容如下：

- 一、公司核決權限表。
- 二、依公司管理規章、制度及辦法規定。
- 三、轉投資公司董事及監察人之指派。

文件名稱	董事會議事辦法		文件編號	AD-3024	
制訂日期	2008.12.31	最新修訂日期	2020.04.14	文件版本	E

四、增資或減資基準日及現金股利配發基準日之核定。

3.15 控制重點

- 3.15.1 公司應至少每季召開董事會，並設有簽名簿，累計出席率；董事如委託其他董事代理出席時，應於每次出具委託書，並列舉授權範圍。
- 3.15.2 董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。
- 3.15.3 關於 3.10.1 規定之討論事項應經董事會討論。
- 3.15.4 董事會議事錄應詳實記載，公司若設有獨立董事，獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明。
- 3.15.5 董事會開會過程應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年。
- 3.15.6 內稽主管應列席董事會，並提出內稽業務報告。
- 3.15.7 稽核人員應依董事會議事運作之各項制度進行不定期之稽核；對於查核結果應確實追蹤改進。
- 3.15.8 議事錄應會後十日內分送各董事及監察人。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間永久妥善保存。

3.16 附則

- 3.16.1 本議事規範之訂定及修正應經本公司董事會同意，並提股東會報告。
- 3.16.2 本規範於九十六年一月一日開始適用。