

董事選舉辦法

第3.2版

文件號碼：IAUD0023-032

104年06月26日 頒行

115年05月27日 修訂



資拓宏宇國際股份有限公司
International Integrated Systems, Inc.

目 錄

I.	修訂紀錄	1
II.	參考文件	2
III.	條文內容	3

I. 修訂紀錄與核准名單

修訂紀錄

版本編號	修訂者	主要修訂摘要
2.0	王冠玲	依現行程序及最新法令修改(證期局104年1月28日修訂版)
3.0	王瓊英	修正名稱暨全文共14條；中華民國107年6月26日本公司107年股東常會通過(原名稱：資拓宏宇股份有限公司董事及監察人選任程序)。
3.1	王瓊英	配合財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年06月03日「○○股份有限公司董事選任程序」參考範例修正公布
3.2	王瓊英	本公司已於114年11月25日上市，配合調整部分文字。

核准名單

版本編號	核准人員	核准日期
2.0	股東會	104年06月26日
3.0	股東會	107年06月26日
3.1	股東會	110年08月25日
3.2	股東會	115年05月27日

II. 參考文件

1. 「上市上櫃公司治理實務守則」
2. 「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」
3. 「公司法」
4. 「經濟部商業司102年6月17日經商字第10202067100號函釋」
5. 「○○股份有限公司董事選任程序」參考範例

III. 條文內容

第一條 制定目的

本公司為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條規定訂定本辦法。

第二條 適用範圍

本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。

第三條 董事應具備之能力

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：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、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。

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：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

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。

第四條 獨立董事之選任條件

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」，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」相關規定辦理。

第五條 選舉方式

本公司董事之選舉，採累積投票制，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，或分配選舉數人。

本公司董事之選舉，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。

第六條 缺額補選方式

董事因故解任，致人數不足章程規定者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定及董事會通過席次三分之一者，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。

獨立董事因故解任，致人數不足章程規定者，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。

第七條 選舉票之製備

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。

第八條 選舉票計算及當選

本公司董事依公司章程所定及董事會通過之名額，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。

第九條 監票及計票

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。

第十條 選舉票無效之情形

選舉票有下列情形之一者無效：

- 一、不用有召集權人製備之選票者。
- 二、以空白之選票投入投票箱者。
- 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- 四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
- 五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

第十一條 選舉結果宣布

投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事當選名單與其當選權數。

第十二條 選舉票封存

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。

第十三條 辦法之訂定與實施

本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。