



董事選任辦法

文件編號： A-WS-AC-016

擬案單位： 財 務 部

發行日期： 114.06.13

版 次： V1.3

文件名稱： A-WS-AC-016 董事選任辦法		修正日期： 113.07.26
修正前 V1.2	修正後 V1.3	修改原因
<p>4-4 本公司董事之選舉，係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，為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。</p> <p>第二項 略。</p> <p>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中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10 條第 1 項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8 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。</p>	<p>4-4 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。</p> <p>第二項 略。</p> <p>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。</p>	<p>配合公司法第 192 條之 1 修正簡化提名董事之作業程序，爰修正第一項。</p> <p>配合中華民國 107 年 12 月 19 日金管證發字第 1070345233 號函要求上市櫃公司全面設置獨立董事，調整第 3 項。</p>
<p>4-9 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。</p>	<p>刪除本條</p>	<p>配合金管會於 2019 年 4 月 25 日發布金管證交字第 1080311451 號令，上市（櫃）公司董事及監察人選舉自 2021 年起應採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，股東於股東會召開前即可從候選人名單知悉各候選人之姓名、學經歷等資訊，以股東戶號或身分證字號為辨明候選人身分之方式，即無必要，爰刪除本條。</p>
<p>4-10 選舉票有左列情事之一者無效： 4-10-1 不用<u>董事會</u>製備之選票者。 4-10-2 以空白之選票投入投票箱者。</p>	<p>4-9 選舉票有左列情事之一者無效： 4-9-1 不用有<u>召集權人</u>製備之選票者。 4-9-2 以空白之選票投入投票箱者。</p>	<p>配合第 4-9 刪除，調整條號。</p> <p>股東得依公司法第 173 條規定，於特定情形下(如董事會不為召集之通知時)得報經主管機關許可，自行召集，擬配合</p>

<p>4-10-3 字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p>4-10-4 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。</p> <p>4-10-5 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。</p> <p>4-10-6 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。</p>	<p>4-9-3 字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p>4-9-4 所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。</p> <p>4-9-5 除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。</p> <p>刪除本條</p>	<p>調整本條 4-9-1(原 4-10-1)。另配合金管會於 2019 年 4 月 25 日發布金管證交字第 1080311451 號令，上市(櫃)公司董事及監察人選舉自 2021 年起應採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，爰調整本條第 4-9-4(原 4-10-4)及及 4-9-5(原 4-10-5)，並刪除 4-10-6。</p>
<p>4-11 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席或主席指定之人當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。</p> <p>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。</p> <p>4-12 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。</p> <p>4-13 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。</p>	<p>4-10 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席或主席指定之人當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。</p> <p>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。</p> <p>4-11 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。</p> <p>4-12 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。</p>	<p>配合第 4-9 刪除，調整條號。</p>
<p>4-14 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。</p> <p>本程序訂立於中華民國九十九年十月二十日。</p> <p>本程序於中華民國一零九年六月二十九日修訂。</p>	<p>4-13 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。</p>	<p>配合第 4-9 刪除，調整條號。修訂日期於修訂紀錄表列示，不再贅述。</p>

旭東機械工業股份有限公司	編 號	A-WS-AC-016	版次	V1.3
	制修訂日期	113年07月26日		共4頁
董事選任辦法	生效日期	114年06月 日		第2頁

一、目的：

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」第二十一條及第四十一條規定訂定本辦法。

二、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。

三、定義：無。

四、程序：

4-1 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：

4-1-1 營運判斷能力。

4-1-2 會計及財務分析能力。

4-1-3 經營管理能力。

4-1-4 危機處理能力。

4-1-5 產業知識。

4-1-6 國際市場觀。

4-1-7 領導能力。

4-1-8 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。

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

旭東機械工業股份有限公司	編 號	A-WS-AC-016	版次	V1.3
	制修訂日期	113年07月26日	共4頁	
董事選任辦法	生效日期	114年06月 日	第3頁	

4-2 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。

4-3 本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

4-4 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。

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。

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。

4-5 本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法，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。

4-6 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。

4-7 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。

4-8 選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務，監票人員應具有股東身分。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

4-9 選舉票有左列情事之一者無效：

4-9-1 不用有召集權人製備之選票者。

4-9-2 以空白之選票投入投票箱者。

4-9-3 字跡模糊無法辨認或經塗改者。

4-9-4 所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。

4-9-5 除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

4-10 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席或主席指定之人當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。

旭東機械工業股份有限公司	編號	A-WS-AC-016	版次	V1.3
	制修訂日期	113年07月26日		共4頁
董事選任辦法	生效日期	114年06月 日		第4頁

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。

4-11 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

4-12 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

4-13 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

五、相關文件：無。

六、相關表單：無。