

強信機械科技股份有限公司

STRONG H MACHINERY TECHNOLOGY (CAYMAN) INCORPORATION

董事會議事規範

一、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，特制訂本規範。

二、範圍

董事會議事主要議事內容、作業流程、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項。

三、權責

無

四、定義

無

五、內容

5.1 董事會每季召集一次。

5.1.1 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。前項召集通知得以親自傳遞、電子或傳真方式為之。

5.1.2 前項召集的通知，經相對人同意者，得以電子方式通知。

本流程 5.10 各款的事項，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。

5.2 本公司董事會指定的辦理議事事務單位為財務部。

5.2.1 議事事務部門應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。

5.2.2 董事如認為會議資料不充分，得向議事事務部門請求補足。董事如認為議案資料不充足，須經董事會決議後延期審議的。

5.3 召開董事會時，應設董事會簽名簿供出席董事簽到，以供查考。

5.3.1 董事應親自出席董事會，如不能親自出席，須依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視頻參與會議者，視為親自出席。

5.3.2 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，並列舉召集事由的授權範圍。代理人，以受一人的委託為限。

5.4 本公司董事會召開的地點與時間，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的地點及時間。

5.5 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。

董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理，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，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理。

5.6 召開董事會

5.6.1 本公司董事會召開時，議事事務部門應備妥相關資料供與會董事隨時查考。

5.6.2 召開董事會，須依議案內容通知相關部門或子公司的人員列席。必要時，也須邀請會計師、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。

5.6.3 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後二次仍不足額者，主席得依 5.1.1 流程重新召集。

備註：上述所稱全體董事，以實際在任者計算。

5.7 董事會議過程記錄及保存

5.7.1 本公司董事會的開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，並得以電子方式保存。

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

5.7.3 以視訊會議召開的，其視訊影音資料為會議紀錄的一部分，應於公司存續期間妥善保存。

5.8 定期性董事會的議事內容，至少包括下列各事項：

5.8.1 報告事項：

- a. 上次會議紀錄及執行情形。
- b. 重要財務業務報告。
- c. 內部稽核業務報告。
- d. 其他重要報告事項。

5.8.2 討論事項：

- a. 上次會議保留的討論事項。
- b. 本次會議預定討論事項。

5.8.3 臨時動議。

5.9 董事會議事程序變更

5.9.1 本公司董事會應依會議通知所排定的議事程序進行。但經出席董事過半數同意的，可變更議事程序。

5.9.2 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣佈散會。

5.9.3 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，主席應宣佈暫停開會，並准用 5.6.3 規定。

5.10 董事會討論

5.10.1 下列事項應提本公司董事會討論：

- a. 公司的營運計畫。
 - b. 年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
 - c. 依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
 - d. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證的重大財務業務行為的處理程序。
 - e. 募集、發行或私募具有股權性質的有價證券。
 - f. 財務、會計或內部稽核主管的任免。
 - g. 對關係人的捐贈或對非關係人的重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助的公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
 - h. 依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議的事項或主管機關規定的重大事項。
- 5.10.2 前項 5.10.1g 所稱關係人，指證券發行人財務報告編制準則所規範的關係人；所稱對非關係人的重大捐贈，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的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的。前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。
- 5.10.3 外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，備註中有關實收資本額百分之五的金額，以股東權益百分之二點五計算的。
- 5.10.4 公司設有獨立董事者，應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於 5.10.1 應提董事會決議的事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。
- 5.11 主席對於議案的討論，認為已達可付表決的程度時，須宣佈停止討論，提付表決。
- 本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。
- 表決方式由主席依下列各款規定擇一行使，但出席者有異議時，應徵求多數的意見決定：
- a. 舉手表決或投票器表決。
 - b. 唱名表決。
 - c. 投票表決。
 - d. 公司自行選用的表決。
- 備註：5.11 所稱出席董事全體不包括依 5.13 規定不得行使表決權的董事。
- 5.12 董事議案決議
- 5.12.1 本公司董事會議案的決議，除證交法及公司法另有規定外，應有過半數董事的出席，出席董事過半數的同意方可實施。

- 5.12.2 同一議案有修正案或替代案時，由主席並同原案定其表決的順序，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。
- 5.12.3 議案的表決如有設置監票及計票人員的必要者，由主席指定，但監票人應具董事身分。
- 5.12.4 表決的結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 5.13 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，如有害於本公司利益之虞時，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。
- 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。
- 5.14 本公司董事會的議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：
- 5.14.1 會議屆次（或年次）及時間地點。
- 5.14.2 主席的姓名。
- 5.14.3 董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者的姓名與人數。
- 5.14.4 列席者的姓名及職稱。
- 5.14.5 記錄的姓名。
- 5.14.6 報告事項。
- 5.14.7 討論事項：各議案的決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依 5.13 規定涉及利害關係的董事姓名、利害關係重要內容的說明、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暨獨立董事依 5.10.4 規定出具的書面意見。
- 5.14.8 臨時動議：提案人姓名、議案的決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依 5.13 規定涉及利害關係的董事姓名、利害關係重要內容的說明、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。
- 5.14.9 其他應記載事項。
- 董事會之議決事項，如獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者及未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於行政院金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報。
- 董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。
- 議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事，並應列入本公司重要檔案，於公司存續期間妥善保存。
- 議事錄之製作及分發，得以電子方式辦理。
- 5.15 除 5.10.1 應提本公司董事會討論事項外，董事會依法令或本公司章程規定，授權執行的層級、內容等事項，應具體明確，且涉及公司重大利益事項，仍應經由董事會的決議。

六、實施與修訂

本議事規範的訂定應經本公司董事會同意，並提股東會報告，未來如有修正，授權董事會決議後實施。

七、沿革：

本議事規範訂立於：2015年2月14日。

第一次修正於：2017年8月11日。

第二次修正於：2017年12月20日。

第三次修正於：2020年3月19日。

第四次修正於：2020年8月6日。