

凌華科技股份有限公司
董事會議事規則

112 年 07 月 27 日董事會通過

第一條：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」第二條規定訂定本規則，以資遵循。

第二條：本公司董事會之議事規範，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定辦理。

第三條：

1. 本公司董事會至少每季召開乙次，召集時應載明時間、地點、召集事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。
2. 第十一條第二項各款之事項，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

第四條：

1. 本公司指定之議事單位為永續發展與公司治理中心，議事單位應事先徵詢各董事意見並擬訂會議議題及議程，依前條規定時間通知所有董事出席，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送。
2. 如有董事認為議題資料不充足，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. 董事會議進行中，若有董事一人以上提出議題資料不充分，並經獨立董事一人以上同意時，得向董事會提出要求延期審議該項議案，董事會應予採納。

第五條：

1. 召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到。以視訊參與會議者，視為親自出席。
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，並列舉召集事由之授權範圍。
3. 前項代理人，以受一人之委託為限。
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；對於第十一條第二項應提董事會決議事項，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。

第六條：董事會之召開，應於本公司所在地及辦公時間內為之。但為業務需要，得於其他便利董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。

第七條：

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。
2. 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. 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，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

第八條：

1. 董事會召開時，議事單位應備妥相關資料供與會董事隨時查考。
2. 召開董事會得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席，報告目前公司業務概況及答覆董事提問事項，以協助董事瞭解公司現況，作出適當決議。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，提供專家意見以供董事會參考，但討論及表決時應離席。

第九條：

1. 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。
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. 以視訊會議召開者，其視訊影音資料為會議紀錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

第十條：

1. 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。但未有過半數之董事出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後時間屆至仍不足額者，主席得依第三條規定之程序重行召集，始得再行集會，不得對議案為假決議。
2. 前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。

第十一條：

1. 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。
 - (二)本次會議討論事項。
 - 三、臨時動議。
2. 公司對於下列事項應提董事會討論：
 - 一、公司之營運計畫。
 - 二、年度財務報告。
 - 三、依證券交易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。
 - 四、依證券交易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之重大財務業務行為之處理程序。
 - 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
 - 六、董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。
 - 七、財務、會計或內部稽核主管之任免。
 - 八、董事及經理人之薪資報酬，應由薪資報酬委員會提出建議後，由董事會討論決定。董事會若不採納或修正時，應由全體董事三分之二以上出席，及出席董事過半數之同意行之，並於決議中說明董事會通過之薪資報酬有無優於薪資報酬委員會之建議。

九、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

十、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下一次董事會追認。

3. 前項第十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。
4. 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. 前述排定之議程於議事（含臨時動議）終結前，非經出席董事過半數同意，主席不得逕行宣布散會。
6. 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，並準用第十條規定。
7. 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息或協商。

第十二條：

1. 出席董事發言後，主席得親自或指定相關人員答覆，或指定列席之專業人士提供相關必要之資訊。
2. 董事針對同一議案有重複發言、發言超出議題等情事，致影響其他董事發言或阻礙議事進行者，主席得制止其發言。

第十三條：

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。
2. 董事一席有一表決權，議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。如經主席徵詢出席董事而有異議者，即應提付表決。
3. 表決方式由主席就下列各款方式擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：
 - 一、舉手表決或投票器表決。
 - 二、唱名表決。
 - 三、投票表決。
4. 第二項所稱出席董事全體不包括依第十五條規定不得行使表決權之董事。

第十四條：

1. 議案之表決，除公司法、證交法及本公司章程另有規定外，以過半數董事之出席，出席董事過半數之同意通過之。
2. 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. 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。
4. 表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
5. 董事會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十五條：

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，致有害於公司利

益之虞者，應於當次董事會說明其自身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。

2. 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。

3. 本公司董事會之決議，對依前二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。

第十六條：

1. 董事會之議事人員應確實整理及記錄會議報告。
2. 董事會各議案之議事摘要、董事之異議、決議方法與結果及依前條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、迴避情形等，應依相關規定詳實完整記載。會議記錄並需由會議主席及記錄人員簽名，於會後二十日內，將會議記錄分送各董事。
3. 董事會之議決事項，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資訊申報網站辦理公告申報：
 - 一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
 - 二、未經審計委員會通過之事項，而經全體董事三分之二以上同意通過者。
 - 三、董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議。
4. 董事會討論取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人，及為他人背書或提供保證等重大財務業務行為時，應充分考量審計委員會或獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於議事錄
5. 董事會會議記錄(含簽到簿)應列入公司重要檔案，於公司存續期間妥善保存。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

第十七條：

1. 董事會依本公司章程之規定，授權常務董事會或董事長在董事會休會期間行使董事會職權時，除依法令或相關規章規定應提董事會、獨立董事之職權及關係人交易事項，仍應經由董事會之決議外，其授權內容或事項如下：
 - 一、依「背書保證管理辦法」之背書保證事項、印鑑章使用保管及對子公司辦理背書保證之相關授權行使之。
 - 二、依「取得或處分資產管理辦法」各類資產之授權額度行使之。
 - 三、依「核決權限管理辦法」之各項業務授權內容行使之。
2. 對於下列事項應將議案交付審計委員會先行研議，再提董事會報告或討論：
 - 一、檢查公司會計制度、財務狀況及財務報告程序。
 - 二、審核取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人及為他人背書或提供保證等重大財務業務行為之處理程序。
 - 三、與公司簽證會計師進行交流。
 - 四、對內部稽核人員及其工作進行考核。
 - 五、對公司之內部控制進行考核。
 - 六、評估、檢查、監督公司存在或潛在之各種風險。
 - 七、檢查公司遵守法律規範之情形。
 - 八、審核依「上市上櫃公司治理實務守則」所述涉及董事利益衝突應

迴避表決權行使之交易，特別是重大關係人交易、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及成立以投資為目的投資公司等。

九、評核會計師之資格並提名適任人選。

第十八條：本議事規則之訂定應經董事會同意，並提股東會報告。未來如有修正得授權董事會決議之。

第十九條：本規則訂立於中華民國九十三年三月五日。

第一次修訂於中華民國九十五年十月二十六日。

第二次修訂於中華民國九十六年三月一日。

第三次修訂於中華民國九十七年三月二十日。

第四次修訂於中華民國九十八年三月二日。

第五次修訂於中華民國九十九年三月二日。

第六次修訂於中華民國一百年四月二十七日。

第七次修訂於中華民國一〇一年二月十六日。

第八次修訂於中華民國一〇二年三月五日。

第九次修訂於中華民國一〇八年四月二十五日。

第十次修訂於中華民國一〇八年六月二十七日。

第十一次修訂於中華民國一一二年七月二十七日。