



INTERNAL POLICIES & PROCEDURES 【內部管理辦法及程序】

(機密文件，未經許可，嚴禁翻印)

董事及監察人選舉辦法

文件編號 (Document No.) : FIN-G13-1

文件版次 (Document Version) : 03

制訂單位 (Compilation Unit) : 財務單位

核准日期 (Approved Date) : 06/24/15

生效日期 (Effective Date) : 06/24/15

複查週期 (Review Cycle) : 2 Years

文件總頁數 (Number Pages) : 7 Pages (inc. this page)

文件管理者 (Document Owner)	發行日期 (Issued Date) 月/日/年 (MM/DD/YY)	發行核章 (Issued Chop)	
陳博彥	6/24/15		



INTERNAL POLICIES & PROCEDURES

【內部管理辦法及程序】

Subject	董事及監察人選舉辦法				Policy No.
Compilation Unit	Approved Date	Effective Date	Review Cycle	Version No.	Page
財務單位	06/24/15	06/24/15	2 Years	03	1 of 1

(機密文件，未經許可，嚴禁翻印)

REVISION HISTORY

No.	Version No.	Revised Page	Revised Item	Reason for Amendment	Revised/ Developed By	Date
01	01	--	--	New	洪慧娟	04/16/13
02	02	3 of 5	第六條	為求完善，修訂敘述	洪慧娟	03/26/14
03	02	4 of 5	第十條	酌作文字修正	洪慧娟	03/26/14
04	02	5 of 5	第十七條	增列修正日期	洪慧娟	03/26/14
05	03	2 of 5	第三條	依據金管會 104 年 1 月 27 日 金管證發字第 1030051379 號 函修正	洪慧娟	02/13/15
06	03	2 of 5	第四條		洪慧娟	02/13/15
07	03	3 of 5	第六條		洪慧娟	02/13/15
08	03	4 of 5	第七條		洪慧娟	02/13/15
09	03	5 of 5	第十三條		洪慧娟	02/13/15
10	03	5 of 5	第十七條	增列修正日期	洪慧娟	02/13/15
11	03			Reviewed, 研究部陳相倫		8/29/17
12	03			Reviewed, 國寶務作業相倫		



INTERNAL POLICIES & PROCEDURES

【內部管理辦法及程序】

Subject	董事及監察人選舉辦法				Policy No.
					FIN-G13-1
Compilation Unit	Approved Date	Effective Date	Review Cycle	Version No.	Page
財務單位	6/24/15	6/24/15	2 Years	03	1 of 5

(機密文件，未經許可，嚴禁翻印)

DOCUMENT DISTRIBUTION (VIA INTERNET)

No.	Department	Authorization (Job Title)	Signature	Date
1	財務單位			
2				
3				
4				
5				
6				
7				

AUTHORIZATION AND APPROVAL

	Department	Job Title	Printed Name	Signature	Date
Prepared By	財務單位	經理	洪慧娟		02/13/15
Reviewed By	稽核室	經理	鍾宜樺		2/17
	營運管理	營運長	邱麗真		2/24/15
	總經理室	總經理	章修綱		2/25/15
	董事會				2/30/15
Approved By	股東會				6/24/15
Document Management	管理單位	指定文管人員			6/10/15



INTERNAL POLICIES & PROCEDURES 【內部管理辦法及程序】

Subject	董事及監察人選舉辦法				Policy No.
					FIN-G13-1
Compilation Unit	Approved Date	Effective Date	Review Cycle	Version No.	Page
財務單位	6/24/15	6/24/15	2 Years	03	2 of 5

~~(機密文件，未經許可，嚴禁翻印)~~

第一條 本公司為公平、公正、公開選任董事、監察人，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程序。

第二條 本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。

第三條 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：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 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：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
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。

第四條 本公司監察人應具備左列之條件：

1. 誠信踏實。
2. 公正判斷。
3. 專業知識。



INTERNAL POLICIES & PROCEDURES 【內部管理辦法及程序】

Subject	董事及監察人選舉辦法				Policy No.
					FIN-G13-1
Compilation Unit	Approved Date	Effective Date	Review Cycle	Version No.	Page
財務單位	6/24/15	6/24/15	2 Years	03	3 of 5

(機密文件，未經許可，嚴禁翻印)

4. 豐富之經驗。
5. 閱讀財務報表之能力。

本公司監察人除須具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。

監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之規定，選任適當之監察人，以強化公司風險管理及財務、營運之控制。

監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且監察人中至少須有一人在國內有住所，以即時發揮監察功能。

第五條 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。

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。

第六條 本公司董事、監察人之選舉，均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，為審查董事、監察人候選人之資格條件、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、監察人。

董事因故解任，致不足5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、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



INTERNAL POLICIES & PROCEDURES 【內部管理辦法及程序】

Subject	董事及監察人選舉辦法				Policy No.
					FIN-G13-1
Compilation Unit	Approved Date	Effective Date	Review Cycle	Version No.	Page
財務單位	6/24/15	6/24/15	2 Years	03	4 of 5

~~(機密文件，未經許可，嚴禁翻印)~~

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。

監察人因故解任，致人數不足公司章程規定者，宜於最近一次股東會補選之。但監察人全體均解任時，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 本公司董事及監察人之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。

第八條 董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，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。

第九條 本公司董事及監察人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者，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第十條 選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行有關職務。監票員應具有股東身分。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第十一條 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。



INTERNAL POLICIES & PROCEDURES 【內部管理辦法及程序】

Subject	董事及監察人選舉辦法				Policy No.
	Compilation Unit	Approved Date	Effective Date	Review Cycle	Version No.
財務單位	6/24/15	6/24/15	2 Years	03	5 of 5

~~(機密文件，未經許可，嚴禁翻印)~~

第十二條 選舉票有左列情事之一者無效：

1. 不用董事會製備之選票者。
2. 以空白之選票投入投票箱者。
3. 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
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；
所填被選舉人如為非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
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。
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。

第十三條 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事及監察人當選名單與其當選權數。

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。

第十四條 當選之董事及監察人由本公司董事會發給當選通知書。

第十五條 本辦法未規定事項悉依公司法、證券主管機關之相關規定辦理。

第十六條 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

第十七條 本辦法訂定於民國一零二年六月二十六日訂定。民國一零三年五月十六日第一次修正。民國一零四年六月二十四日第二次修正。

限有司