

# 鑫科材料科技股份有限公司

## 董事會議事規範

### 第一條 依據

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，爰依證券交易法(以下簡稱證交法)第二十六條之三第八項規定之。

### 第二條 適用範圍

公開發行公司應訂定董事會議事規範：其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵行事項，應依本辦法規定辦理。

### 第三條 會議通知

本公司董事會應於開會七日前通知各董事，並載明開會時間、地點、召集事由；但遇緊急情事時得隨時召集之，董事不得以召集通知未超過七日而提出異議。

董事會應指定議事單位財務處，擬訂董事會議事內容，提供足夠會議資料，於召集通知時一併寄送。

董事如認為會議資料不足，得向議事單位財務處請求補足，董事如認為議案資料不足，得經董事會決議後，延期審議之。

前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。

### 第四條 會議召集

1.董事會由董事長召集之。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之。

2.每屆第一次董事會應於改選後十五日內召開之。但董事係於上屆董事期滿前改選，並決議自任期屆滿時解任者，應於上屆董事任滿後十五日內召開之。

3.為業務需要，本公司應至少每季召開董事會一次，遇有緊急情事時並得隨時召集之。

4.本規範第十二條第一項所列各款，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

### 第五條 開會地點及時間

董事會開會之地點應於本公司所在地及辦公時間或便利各董事出席之地點及時間為之，如董事會以視訊會議為之則不在此限。

### 第六條 代理出席

1.董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得以書面委託其他董事代理出席董事會；如以視訊參與會議者，視為親自出席。

2.董事委託其他董事出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

3.代理以受一人之委託為限。

### 第七條 主席及列席人員

1.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。

2.董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指

定代理人者，由董事互推一人代理之。

- 3.董事會進行中，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席會議，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。另亦得邀請會計師、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。

#### 第八條 開會未達法定人數

已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於當日延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席應依第三條規定之程序重行召集。

前項及本規範第十六條第二項所稱全體董事，以實際在任者計算之。

#### 第九條 會議內容變更

董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。

前項排定之議事程序，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。

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，主席應宣布暫停開會，並準用前條規定。

董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第七條第二項規定。

#### 第十條 會議文件備置

- 1.董事會開會應備置簽名簿，由出席董事簽到。以視訊參與會議者，視為親自出席。
- 2.本公司董事會應事先規劃擬定會議議題，並備妥足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送。

#### 第十一條 會議內容

定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項：

- 1.報告事項：
  - (1)上次會議紀錄及執行情形。
  - (2)重要財務業務報告。
  - (3)內部稽核業務報告。
  - (4)其他重要報告事項。
- 2.討論事項：
  - (1)上次會議保留之討論事項。
  - (2)本次會議討論事項。
- 3.臨時動議。

#### 第十二條 董事會應提討論事項：

- 1.公司之營運計畫。
- 2.年度財務報告及各季度財務報告。
- 3.依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。
- 4.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之重大財務業務行為之處理程序。
- 5.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

- 6.董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。
- 7.財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 8.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，得提下次董事會追認。
- 9.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提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。

前項第八款所稱關係人，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。

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。

外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，第二項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。

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；對於第一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。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者，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。

#### 第十三條 議案討論及發言：

- 1.出席董事發言時，應先舉手示意，由主席指定其發言之先後。
- 2.董事會所提議案如有爭議，應經董事間充分討論，主席始得提付表決。
- 3.討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結或停止討論，並即交付表決。
- 4.前項排定之議程於議事（含臨時動議）終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。
- 5.會議進行中，主席得酌定時間宣布休息或協商。
- 6.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。

#### 第十四條 表決、監票及計票方式：

- 1.董事一席有一表決權；董事會之決議除公司法或其他法令另有規定外，應有半數以上董事出席，出席董事過半數同意為之；但表決時如經主席徵詢無異議者，視為同意通過，其效力與表決同。表決方式由主席就舉手表決、唱名表決、投票表決、或公司自行選用之表決方式，擇一行之。
- 2.董事會議案之表決，主席得指定計票人員統計，並由全體出席董事為監票人員。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 3.董事會就所提議案之表決，董事所提反對之理由得提書面聲明，並於議事錄中載明。

#### 第十五條 利益迴避制度

董事或其他代表之法人對於會議之事項，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，並於下列事項審議時迴避之，不得參加討論及表決，且討論及表決時應予以迴避，並不得代理其他董事行使其表決權：

- 1.與其自身或其代表之法人有利害關係者，如有害於公司利益之虞時。
- 2.董事認應自行迴避者。
- 3.經董事會決議應為迴避者。

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。

董事會之決議，對於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，不應算入已出席之董事人數。

#### 第十六條 議事存證及保存

董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

1. 會議屆次及時間地點。
2. 主席之姓名。
3. 董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
4. 列席者之姓名與職稱。
5. 記錄之姓名。
6. 報告事項：報告人姓名、職稱及董事、專家與其他人員發言之重要意見。
7. 討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言之重要意見、依前條第一項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、反對或保留意見且有記錄或書面聲明暨獨立董事依本規範第十二條第五項規定出具之書面聲明。
8. 臨時動議：提案人姓名、議案之決議、決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言之重要意見、依前條第一項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、迴避情形及反對或保留意見且有記錄或書面聲明。
9. 其他應記載事項

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：

- (1)獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
- (2)設置審計委員會之公司，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。

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。

董事會各議案之議事摘要、董事之異議、決議方法與結果，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或蓋章，於會後二十日內，將會議記錄分送各董事。議事錄並應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 授權原則：

- 1.董事長在董事會休會期間，應依本公司章程之授權規定行使董事會職權，授權行使董事會職權者，其授權層級、內容或事項應具體明確，不得概括授權，並應將執行情形提報董事會，涉及公司重大利益事項，仍應經由董事會決議。
- 2.董事會決議辦理事項應明確交付適當之單位或人員執行並追蹤管理，俾董事會之經營決策得以落實。

#### 第十八條 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。保存期間發生關於董事會決議事項之訴訟時，存證資料應續予保存。以視訊會議召開董事會者，其會議錄音、錄影資料應永久保存。

#### 第十九條 未盡事項

本議事規範未盡事項，悉依照公司法、本公司章程及其他相關法令規定辦理。

#### 第二十條 本規範經董事會同意，並提報股東會報告，修正時亦同。

#### 第二十一條 附則

本規範訂立日期：民國 97 年 06 月 19 日。

第一次修正：民國 101 年 11 月 13 日。

第二次修正：民國 103 年 06 月 24 日。

第三次修正：民國 105 年 11 月 04 日。

第四次修正：民國 106 年 11 月 07 日。

第五次修正：民國 109 年 03 月 06 日。

第六次修正：民國 111 年 12 月 08 日。

第七次修正：民國 114 年 06 月 19 日。