

商億全球控股有限公司

董事選舉辦法

文件編號：公司治理作業辦法-董事選舉辦法

制訂單位：財務部

版次：第二版

文件體系：內控體系

核准：

生效日期：2019.05.07

商億全球控股有限公司

董事選舉辦法

第一條 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 21 條規定訂定本程序。

除本辦法另有定義外，本辦法所使用任何英文字首大寫之詞彙，其意義應與本公司公司章程(包括其隨時修改或被取代之版本;下稱「**本章程**」)中之定義相同。

第二條 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。

第三條 董事資格：

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。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，其整體應具備之能例如下：

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

第四條 定義

所謂「掛牌期間」，係指自本公司有價證券於首次公開發行或於興櫃市場、財團法人證券櫃檯買賣中心，臺灣證券交易所或任何臺灣證券交易市場掛牌日之前一日起算之期間(該有價證券因任何理由被暫停交易之期間仍應算入)。

第五條 董事選任

1. 本公司董事之選舉，均得依照公司法第 192 條之 1 及證券交易法第 14-2 條所規定之候選人提名制度程序為之；惟本公司於掛牌期間，董事之選舉，應依照公司法第 192 條之 1 規定之候選人提名制度程序為之，並載明於章程。除法令另有規定者外，不得任意要求檢附資格條件之證明文件，並應將董事候選人名單及其學歷、經歷公告，股東應就董事候選人名單選任之。

2. 本公司除經主管機關核准外，其董事當選人間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一：
 - (1) 配偶。
 - (2) 二親等以內之親屬。
3. 本公司董事當選人不符本條第 2 項規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權數較低者，其當選失其效力。

第六條 作業內容

1. 本公司董事之選舉，於股東會行之。
2. 本公司董事之選舉採用累積投票制，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，或分配選舉數人。
3. 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並編號加填其選舉權數，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. 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。其中監票員應具有股東身分。
5. 董事之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。
6. 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。法人為股東時，得由其代表人當選為董事或監察人(如有)。代表人有數人時，得分別當選，但不得同時當選或擔任董事及監察人(如有)。

第七條 本公司之董事選舉，應依公司法第 198 條規定，獨立董事與非獨立董事係採一併進行選舉，分別計算當選名額。

本公司於掛牌期間，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。

第八條 選舉票有下列情事之一者無效：

1. 不用本公司董事會製備之選票者。
2. 以空白之選舉票投入投票箱者。
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；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身份證統一編號經核對不符者。

5. 除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身份證統一編號）及分配選舉權數外，夾寫其它文字者。
6. 所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填被選舉人股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。
7. 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
8. 其他與相關法令不符之選舉票。

第九條 本公司董事，由股東會就有行為能力之人選任之。本公司董事依據本章程所定之名額，分別計算獨立董事或非獨立董事之選舉權數，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未到場者由主席代為抽籤。

本公司設置審計委員會時不另選舉監察人。

第十條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈董事當選名單與其當選權數，包含董事當選名單與其當選權數。

第十一條 不符合上市(櫃)法令(包括但不限於台灣證券交易法第二十六條之三第三項及第四項)規定者，當選失其效力。

第十二條 當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書。

第十三條 本辦法經董事會通過後，提報股東會通過後施行，修正時亦同。