

# 東友科技股份有限公司

## 董事會議事規範

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範，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，應依本規範之規定辦理。

第三條：本公司董事會每季至少召開一次。

董事會召集時應載明事由，於七日前通知各董事。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。

第八條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

第四條：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。

第五條：本公司董事應獲提供適當且適時之資訊，其形式及質量需足使董事能夠在掌握有關資料的情況下作出決定，並能履行其董事職責。

第六條：本公司設置公司治理主管前，董事會授權之議事單位為財會處，議事單位應規劃並訂定會議議題及議程，通知所有董事出席，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足，議事事務單位應於三日內提供，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。凡屬例行性資料或保密性資料，得經董事會授權，於董事會召開時提供。會議通知及會議資料之製作、分發及保存，得以電子方式為之。

議事單位負責處理董事要求事項，並以即時有效協助董事執行職務之原則，於三日內盡速辦理。

第七條：本公司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) 本次會議預定討論事項。

### 三、臨時動議

第八條：本公司對於下列事項應提董事會討論：

- 一、公司之營運計畫。
- 二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。
- 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、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。
- 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董事會決議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一仟萬元以上，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五十以上者。

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台幣十元者，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。

本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或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。

第九條：除前條第一項應提董事會討論事項外，本公司董事會應依本公司公司章程、公司法及相關法令規定，授權執行之層級、內容等事項，應具體明確。

第十條：召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到。

董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。

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。

第二項代理人，以受一人之委託為限。

第十一條：本公司董事會由董事長召集並擔任主席。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，會議主席由該召集權人擔任之。

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；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。

- 第十二條：董事會召開時，議事單位（財會處）應備妥相關資料供與會董事隨時參考。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。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，但討論及表決時應離席。
- 第十三條：已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。
- 第十四條：董事會討論之議案，原則上應依會議通知所排定之議事程序進行。經出席董事過半數同意者，得變更之。前項排定之議事內容於議事（含臨時動議）終結前，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息或協商。董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半屬者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第一項規定。
- 第十五條：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資訊。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。
- 第十六條：主席對於董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。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。表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：  
一、舉手表決。  
二、唱名表決。  
三、投票表決。  
四、公司自行選用之表決。  
第二項稱出席董事全體不包括依第十七條第一項規定不得於行使表決權之董事。
- 第十七條：董事會議案之決議，除證交法、公司法及公司章程另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。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。議案之表決除徵詢董事全體無異議通過者外，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。決議之結果，應當場報告，並作成紀錄。

董事會決議事項，如有屬法令規定、主管機關規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。

第十八條：董事對於會議事項有下列情事之一者，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權，且討論及表決時應予迴避：

一、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利害關係之重要內容。

二、董事認為應自行迴避者。

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三項準用第一百八十條第二項規定辦理。

第十九條：董事會之議事人員應確實整理及記錄會議報告。

董事會之各議案之議事摘要、董事之異議、決議方法與結果，應依相關規定詳實完整紀載。

董事會之議決事項，如有獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之情事者，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。

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，應於會後二十日內分送各董事，並列入公司重要檔案，於公司存續期間永久保存。

第一項議事錄之製作、分發及保存，得以電子方式為之。

第二十條：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。

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。

以視訊會議召開董事會者，其視訊影音資料為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

第二十一條：董事會設有常務董事者，常務董事準用第二條、第三條第二項、第四條至第六條、第九條、第十一條至第十八條規定。

第二十二條：本議事規範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。

第二十三條：本議事規範自中華民國九十六年一月一日施行；

本議事規範自中華民國九十八年三月二十七日第一次修正；

本議事規範自中華民國一零一年十二月二十五日第二次修正。

本議事規範自中華民國一零四年三月十三日第三次修正。

本議事規範自中華民國一零六年十一月七日第四次修正。

本議事規範自中華民國一零九年八月五日第五次修正。

本議事規範自中華民國一一〇年五月三十日第六次修正。

本議事規範自中華民國一一一年十二月二十三日第七次修正。