

動力科技股份有限公司

SUN MAX TECH LIMITED

標 題	董事選任程序	編號：IA009		版本 1.5
制訂部門	稽核室	修訂日期	113 年 05 月 31 日	第 1 頁 共 5 頁
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」規定訂定本程序。			
第二條	本公司董事之選舉，除法令及本公司章程另有規定外，應依本程序辦理。			
第三條	<p>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：</p> <p>一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</p> <p>二、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。</p> <p>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：</p> <p>一、營運判斷能力。</p> <p>二、會計及財務分析能力。</p> <p>三、經營管理能力。</p> <p>四、危機處理能力。</p> <p>五、產業知識。</p> <p>六、國際市場觀。</p> <p>七、領導能力。</p> <p>八、決策能力。</p> <p><u>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；董事會成員應自中華民國一百十三年起，不同性別董事不得少於一人，但董事任期於一百十三年未屆滿者，得自其任期屆滿者時使適用之。</u></p> <p>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。</p>			
第四條	<p>本公司獨立董事應取得下列專業資格條件之一，並具備五年以上工作經驗：</p> <p>一、商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。</p> <p>二、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。</p> <p>三、具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。</p> <p>有下列情事之一者，不得充任獨立董事，其已充任者，當然解任。</p> <p>一、有公司法第三十條各款情事之一。</p> <p>二、依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。</p> <p>三、違反本辦法所定獨立董事之資格。</p>			
核准：	陳啟政	審核：	陳啟政	製作：
			林崑華	

動力科技股份有限公司

SUN MAX TECH LIMITED

標 題	董事選任程序	編號：IA009		版本 1.5
制訂部門	稽核室	修訂日期	113年 05 月31 日	第 2 頁 共 5 頁
第五條	<p>本公司之獨立董事於執行業務範圍內應保持其獨立性，不得與公司有直接或間接之利害關係，應於選任前二年及任職期間無下列情事之一：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、公司或其關係企業之受僱人。 二、公司或其關係企業之董事、監察人。 三、本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 四、第一款之經理人或前二款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 五、直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 六、公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，他公司之董事、監察人或受僱人。 七、公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 八、與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 九、為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依本法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 <p>公開發行公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不適用前項第二款、第五款至第七款及第四項第一款規定。</p> <p>公開發行公司之獨立董事曾任前項第一項第二款或第八款之公司或其關係企業或與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之獨立董事而現已解任者，不適用第一項於選任前二年之規定。</p> <p>第一項第八款所稱特定公司或機構，係指與公司具有下列情形之一者：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、持有公司已發行股份總數百分之二十以上，未超過百分之五十。 二、他公司及其董事、監察人及持有股份超過股份總數百分之十之股東總計持有該公司已發行股份總數百分之三十以上，且雙方曾有財務或業務上之往來紀錄。前述人員持有之股票，包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者在內。 			

動力科技股份有限公司

SUN MAX TECH LIMITED

標 題	董事選任程序	編號：IA009	版本 1.5
制訂部門	稽核室	修訂日期	113 年 05 月 31 日 第 3 頁 共 5 頁
	<p>三、公司之營業收入來自他公司及其集團公司達百分之三十以上。</p> <p>四、公司之主要產品原料（指占總進貨金額百分之三十以上者，且為製造產品所不可缺少之關鍵性原料）或主要商品（指占總營業收入百分之三十以上者），其數量或總進貨金額來自他公司及其集團公司達百分之五十以上。</p> <p>第一項、第二項所稱母公司、子公司及集團，應依國際財務報導準則第十號之規定認定之。</p> <p>第一項及第三項所稱關係企業，為公司法第六章之一之關係企業，或依關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則、國際財務報導準則第十號規定應編製合併財務報告之公司。</p>		
第六條	<p>本公司董事之選舉，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。</p> <p>董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會改選或補選之。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。</p> <p>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。</p>		
第七條	<p>本公司獨立董事選舉，應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，並載明於章程，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。</p> <p>本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。本公司得以下列方式提出獨立董事候選人名單，經董事會評估其符合獨立董事所應具備條件後，送請股東會選任之：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。 二、由董事會提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。 三、其他經主管機關規定之方式。 <p>股東或董事會依前項提供推薦名單時，應敘明被提名人姓名、學歷及經歷，並檢附被提名人符合第二條第一項、前二條之文件及其他證明文件。</p> <p>董事會或其他召集權人召集股東會者，對獨立董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、提名股東於公告受理期間外提出。 二、提名股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。 三、提名人數超過獨立董事應選名額。 		

動力科技股份有限公司

SUN MAX TECH LIMITED

標 題	董事選任程序	編號：IA009	版本 1.5
制訂部門	稽核室	修訂日期	113 年 05 月 31 日 第 4 頁 共 5 頁
<p>四、未檢附前項規定之相關證明文件。</p> <p><u>自一百十三年起，獨立董事半數以上連續任期不得超過三屆，但董事任期於一百十三年未屆滿者，得自其任期屆滿時始適用之；自一百十六年起，獨立董事全體連續任期均不得超過三屆，但董事任期於一百十六年未屆滿者，得自其任期屆滿時始適用之。</u></p> <p>依本法設置審計委員會，其獨立董事至少一人應具備會計或財務專長。</p>			
第八條	<p>經股東會選任為獨立董事者，於任期中如有違反本辦法第四條或第五條之情形致當然解任時，不得變更其身分為非獨立董事。經股東會選任為非獨立董事者，於任期中亦不得逕行轉任為獨立董事。</p>		
第九條	<p>本公司董事(含獨立董事)之選舉，每一股份依其表決權有與應選出董事(含獨立董事)人數相同之選舉權，由董事會製備與應選出董事(含獨立董事)人數相同之選舉權票分發給各股東，前項選票得集中選舉一人或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，分別當選董事(含獨立董事)。</p> <p>獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。</p>		
第十條	<p>本公司董事(含獨立董事)，依本公司章程訂定之名額，依選舉票統計結果，由所得選票代表選舉權較多者，分別當選為獨立董事、非獨立董事。如有二人或二人以上得權相同因而超過應選出名額時，應由得權相同者抽籤決定，如有得權相同者未出席時概由主席代為抽籤。</p>		
第十一條	<p>董事會製備選票時，應按出席號碼編號，並加填其權數。</p>		
第十二條	<p>選舉開始時，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關任務。</p> <p>選舉用票櫃應由董事會製備。票櫃應於投票前由監票人當眾開驗。</p>		
第十三條	<p>選舉有下列情事之一者無效：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不用有召集權人製備之選票者。 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. 所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。 5. 除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。 		

動力科技股份有限公司

SUN MAX TECH LIMITED

標 題	董事選任程序	編號：IA009		版本 1.5
制訂部門	稽核室	修訂日期	113 年 05 月 31 日	第 5 頁 共 5 頁
第十四條	<p>投票完畢後當場開票，應即於監票人監督下當眾開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。</p> <p>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。</p>			
第十五條	不符證券交易法第二十六條之三第三項第四項規定者，當選失其效力。			
第十六條	當選之董事，由本公司董事會分別發給當選通知書。			
第十七條	本程序經股東會決議通過後施行，修正時同。			
第十八條	<p>本程序於中華民國一〇五年四月三十日訂定。</p> <p>第一次修正於中華民國一〇六年八月十三日。</p> <p>第二次修正於中華民國一〇九年六月十九日。</p> <p>第三次修正於中華民國一一〇年六月十八日。</p> <p><u>第四次修正於中華民國一一三年五月三十一日。</u></p>			