

# 上銀科技股份有限公司

## 董事選任程序

第一條 本公司董事之選舉，除法令及本公司章程另有規定外，依本辦法行之。

第二條 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：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

第三條 (本條刪除)

第四條 本公司獨立董事之資格及選任，應符合「證券交易法」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」、「上市上櫃公司治理實務守則」及主管機關之相關規定辦理。

第五條 本公司董事之選舉，均依照公司法第一百九十二條之一規定程序為之。

第六條 本公司董事之選舉，採用累積投票制，除章程另有規定外，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權。選票得集中選舉一人或分配選舉數人。

第七條 董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選，若同時當選董事及獨立董事僅擇一就任，而致人數不足證券交易法第十四條之二所規定時，應依該法辦理補選之；且在任期中董事、獨立董事之身份不得互換。

第八條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名得以選舉票上所印出席編號代之。

第九條 本公司董事由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，依選舉票統計結果，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選為獨立董事或非獨立董事。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。

第十條 選舉開始前，應由主席指定計票員及具有股東身份之監票員各若干人，分別執行各項有關職務。

第十一條 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。

第十二條 選舉票有下列情事之一者無效：

- 一、不用有召集權人製備之選票者。
- 二、以空白之選票投入投票箱者。
- 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- 四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
- 五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

第十三條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席或其指定人員當場宣布當選名單及其當選權數。

第十四條 當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書。

第十五條 本辦法由股東會決議通過後施行，修正時亦同。

第十六條 本辦法於民國八十六年三月二十八日訂立。第一次修正於九十一年六月二十八日。第二次修正於九十五年六月二十六日。第三次修正於九十六年六月二十五日。第四次修正於民國一〇五年六月二十八日。第五次修正於民國一一一年六月二十七日。