

麗豐股份有限公司

董事會議事運作之管理辦法

一、目的

本公司董事會為善盡董事之責任且符合相關法令之規定，依本公司章程規定，訂定本作業程式以資遵行。

二、範圍

規範董事會之召集及運作等包含董事會議事內容、作業程式、議事錄應載明事項、公告及其它應遵行事項等。

三、權責

公司董事會成員及其指定之議事單位及相關參與人員。

四、作業內容

- (一)本公司董事會除依上市規範或本公司章程另有規定外，應依本規則行之。
- (二)本公司董事會每季至少召開一次。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，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。
- (三)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。
- (四)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、召集事由等，並得以傳真、電子郵件等方式替代書面通知；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。前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。第（八）點各款之事項，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
- (五)董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。
- (六)本公司董事會應指定議事事務單位為董事會秘書處，負責擬訂董事會議事內容，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。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。
- (七)本公司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)本次會議預定討論事項。

3.臨時動議。

(八)本公司對於下列事項應提董事會討論：

- 1.本公司之營運計劃。
- 2.年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財報報告依臺灣法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。
- 3.依臺灣證券交易法第十四條之一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.依臺灣證券交易法第三十六條之一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.依臺灣證券交易法第十四條之三、臺灣其他法令或本公司章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或臺灣主管機關規定之重大事項。

前項第七款所稱關係人，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，前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。

- (九)本公司應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第(八)點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。

- (十)董事會開會應備置「董事簽到簿」，由出席董事簽到，並供查考。
- (十一)本公司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。
- (十二)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。
- (十三)第(十一)點之代理人，以受一人之委託為限。
- (十四)本公司召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席報告及答覆董事提出之詢問，以利董事會作出適當決議。
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。
- (十五)已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第(四)點規定之程式重行召集。
前項及第(廿六)點所稱全體董事，以實際在任者計算之。
- (十六)董事會應依會議通知所排定之議事程式進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。非經出席董事過半數同意者，主席不得徑行宣佈散會。
- (十七)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，並准用第(十五)點規定。
- (十八)主席對於董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。
- (十九)本公司董事會議案之決議，除臺灣證券交易法、臺灣公司法及本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通過之。
- (二十)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。
- (廿一)如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

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：

- 1.舉手表決或投票器表決。
- 2.唱名表決。
- 3.投票表決。
- 4.公司自行選用之表決。

前項及第(二十)點所稱出席董事全體不包括依第(廿二)點規定不得行使表決權之董事。

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。

- (廿二)董事對於會議事項，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，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

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。

(廿三)董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依臺灣公司法第二百零六條第四項准用第一百八十條第二項規定辦理。

(廿四)議案之表決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。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

(廿五)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(或年次)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.列席者之姓名及職稱。
- 5.紀錄之姓名。
- 6.報告事項。
- 7.討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其它人員發言摘要、依第(廿二)點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紀錄或書面聲明及獨立董事依第(九)點規定出具之書面意見。
- 8.臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果與會董事(包含獨董)、專家及其它人員發言摘要、依前條第(廿二)點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紀錄或書面聲明。
- 9.其他應記載事項。

(廿六)董事會之議決事項，如有下列情事之一者，應於董事會議事錄載明外，於公開發行後，並應於董事會之日起二日內於台灣證券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。

(廿七)「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。

(廿八)董事會議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事，並應列入公司重要檔案，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。

(廿九)公司應將董事會之開會過程全程錄音或錄像存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。

(三十)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。

(卅一)以視頻會議召開董事會者，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。

(卅二)稽核單位應將此「董事會議事規則管理辦法」之遵行過程，列為每年年度稽核計劃之稽核項目

(卅三)本議事規則未盡事項，悉依照臺灣公司法、本公司章程及其它相關法令規定辦理。

(卅四)本規則經董事會同意後施行，並提報股東會，修正時亦同。

五、相關檔

(一)台灣公開發行公司董事會議事辦法

(二)台灣證券交易法

(三)台灣公司法

六、相關表單

(一)董事會議事錄

(二)董事簽到簿

(三)委託書

七、版別紀錄

本程序於2012年08月23日股東臨時會核准後實施。

本程序第一次修訂於2018年06月05日股東常會核准後實施。

本程序第二次修訂於2020年03月12日董事會通過後實施。

本程序第三次修訂於2022年11月10日董事會通過後實施。

版本	變更內容簡述	日期
1	新增	2012.08
2	修訂	2018.06
3	修訂	2020.03
4	修訂	2022.11