元勝國際實業股份有限公司

版次:901-05

修訂日期:111.06.21

董事選舉辦法

第一條:元勝國際實業股份有限公司(以下簡稱本公司)董事之選舉,除公司法 及本公司章程另有規定外,悉依本辦法之規定辦理之。

第二條:本公司董事之選舉,應採用累積投票制,每一股份有與應選出董事人數 相同之選舉權數,並得集中選舉一人或分配選舉數人。

第三條:選舉開始時,由主席指定監票員及記票員,辦理監票及計監事宜,惟監票員應具有股東身份。投票箱由董事會製備,於投票前由監票員當眾開驗。

第四條:本公司董事,依本公司章程所規定之名額,分別計算獨立董事、非獨立 董事之選舉權,由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選,如有 二人以上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 出席者由主席代為抽籤。

有關獨立董事之資格及選任,悉依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「上市上櫃公司治理實務守則」之規定辦理。

第四條:本公司董事之選舉,應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選 之一 人提名制度程序為之。

董事因故解任,致不足五人者,公司應於最近一次股東會補選之。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。

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。

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。

第五條:選舉票由董事會分別製備,應明列出席證號碼及其選舉權數,並加蓋公司印章。

第六條:選舉票有下列情形之一者無效:

- 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。

第七條:投票完畢後,當場開票及計票,開票結果由主席或其指定人員當場宣布, 包含董事當選名單與其當選權數。

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。

第八條:本辦法經股東會通過後施行,修正時亦同。