

美琪瑪國際股份有限公司

董事選舉辦法

第一條：本公司董事之改選、增選、補選，除適用公司法、證券交易相關法令及本公司章程之規定外，悉依本公司選舉辦法辦理之。

第二條：本公司董事之選舉，採用記名式累積投票法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

第三條：本公司董事，依公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事，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。

第三條之一：政府或法人為股東時，得當選為董事。但需指定自然人代表行使職務。政府或法人為股東時，亦得由其代表人當選董事，代表人有數人時，得分別當選。

第四條：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：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 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。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：
 1. 營運判斷能力。
 2. 會計及財務分析能力。
 3. 經營管理能力。
 4. 危機處理能力。
 5. 產業知識。
 6. 國際市場觀。
 7. 領導能力。
 8. 決策能力。

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。

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。

第五條：本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

第六條：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，為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。

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。

第七條：選舉開始時由主席選定監票員、記票員各若干人，執行各項有關職務。

第八條：選舉票由公司製發，應按出席證號碼編號並註明各股東之選舉權數。

第九條：投票箱由公司製備，於投票前由監票員當場開驗。

第十條：選舉人須在選票『被選舉人』欄填明被選舉人戶名並得加註股東戶號，惟法人股東為被選人時，選票之『被選舉人』欄應填列該法人名稱、戶號及其代表人姓名。

第十一條：選舉票有下列情事之一者無效：

- 一、不用本辦法規定之選票者。
- 二、以空白之選票投入投票櫃者。
- 三、字跡模糊無法辨認者。
- 四、所填被選舉人為股東，其姓名與股東名簿不符者。所填被選舉人為非股東，其姓名與身份證號碼或統一編號經查不符者
- 五、除填被選舉人之姓名、股東戶號及身份證號碼或統一編號外，夾寫其他文字者。
- 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同者，而未填股東戶號或身份證明文件編號以資識別者。

七、用一選票所填被選舉人超過規定名額時。

八、塗改選票所載選舉權數。

第十二條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈，包含董事當選名單與其當選權數。

前項選舉事項的選舉票，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。

第十三條：投票當選之董事由公司發給當選通知書。

第十四條：本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

第十五條：本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

第十六條：本程序制定於中華民國八十八年四月二十六日。

本程序第一次修訂於中華民國九十一年五月二十日。

本程序第二次修訂於中華民國一〇五年六月二十四日。

本程序第三次修訂於中華民國一〇九年六月三十日。