

富采投资控股股份有限公司 并购特别委员会组织规程

2021.08.12 董事会通过

- 第一条 本规程依「公开发行公司并购特别委员会设置及相关事项办法」第三条规定订定之。
- 第二条 本公司并购特别委员会（以下简称本委员会）之职权相关事项，除法令或章程另有规定者外，应依本组织规程之规定。本公司依证券交易法设有审计委员会时，由审计委员会行使特别委员会之职权；其办理之审议事项，依证券交易法有关审计委员会决议事项之规定办理。
- 第三条 本委员会人数不得少于三人，由独立董事组成，其中一人为召集人；独立董事未符合第二项资格或独立董事人数不足之部分，由本公司董事会遴选之成员组成。本公司依证券交易法设有审计委员会时，由全体独立董事成员组成审计委员会行使特别委员会之职权。
- 本委员会成员之资格，应符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」第二条及第三条规定，且不得与并购交易相对人为关系人，或有利害关系而足以影响独立性。
- 第二项及第六条第二项所称关系人，依证券发行人财务报告编制准则规定认定之。
- 第四条 本委员会应就并购计划与交易之公平性、合理性进行审议，公司并应将审议结果提报董事会及股东会。但依企业并购法规定无需召开股东会决议并购事项者，得不提报股东会。
- 第五条 本委员会成员应以善良管理人之注意，忠实履行本组织规程所订职责。
- 第六条 本委员会进行审议时，应委请独立专家协助就换股比例或配发股东之现金或其他财产之合理性提供意见。
- 独立专家系指会计师、律师或证券承销商，且不得与并购交易当事人为关系人，或有利害关系而足以影响独立性。
- 独立专家之委任，应由本委员会全体成员二分之一以上同意行之。
- 第七条 本委员会之召集，应于七日前通知委员会成员。但有紧急情事者，不在此限。如有第三条第一项情况外，本委员会成员至少需有独立董事三人参与，并由全体成员推举独立董事担任召集人及会议主席，惟本公司设有审计委员会时，依第三条规定办理。
- 第八条 本委员会会议议程由召集人订定，其他成员亦得提供议案供本委员会讨论。会议议程应事先提供予本委员会之成员。
- 本委员会召开时，公司应设签到簿供出席委员签到，并为议事录之一部分。

- 第九条 本委员会为决议时，应有全体成员二分之一以上同意，并将审议结果与成员同意或反对之明确意见及反对之理由提报董事会。
- 本委员会成员应亲自出席委员会，不得代理出席，其出席之委员意见应明确表示同意或反对，不得弃权。如以视讯参加会议者，视为亲自出席。
- 本公司应于第一项董事会决议之日起算二日内将董事会之决议及本委员会之审议结果，于证券主管机关指定之网站办理公告申报，并载明任何持反对意见之董事及本委员会成员之姓名及其所持理由。
- 第十条 本委员会之议事，应作成议事录，议事录应详实记载下列事项：
- 一、会议时间地点。
 - 二、主席之姓名。
 - 三、出席成员之姓名。
 - 四、列席者之姓名及职称。
 - 五、纪录之姓名。
 - 六、报告事项。
 - 七、讨论事项：各议案之决议方法与结果、委员会成员、专家及其他人员发言摘要、委员会成员同意或反对之明确意见及反对之理由。
 - 八、临时动议：提案人姓名、议案之决议方法与结果、委员会成员、专家及其他人员发言摘要、反对或保留意见。
 - 九、其它应记载事项。
- 议事录需由会议主席及纪录人员签名或盖章，于会后二十日内分送委员会各成员，应永久妥善保存，备供查核。
- 公司应将本委员会之开会过程全程录音或录像存证，并至少保存五年，其保存得以电子方式为之。
- 前项保存期限未届满前，发生关于相关议决事项之诉讼时，相关录音或录像存证数据应续予保存至诉讼终结止。
- 以视频会议召开特别委员会者，其视讯影音数据为议事录之一部分，应永久妥善保存。
- 第十一条 本委员会得请独立专家、公司相关部门经理人、内部稽核人员、会计师、律师或其他人员列席会议并提供相关必要之信息。
- 第十二条 所有参与或知悉公司并购计划之人，应出具书面保密承诺，在信息公开前，不得将计划之内容对外泄露，亦不得自行或利用他人名义买卖与并购案相关之所有公司之股票、其他具有股权性质之有价证券及其衍生性商品。
- 第十三条 本组织规程经董事会通过后施行，修正时亦同。