

富采投资控股股份有限公司 董事及监察人选任程序

2020.08.07 视为发起人会议新订

- 一、 本公司董事及监察人之选举，除法令及本公司章程另有规定外，悉依本程序行之。
- 二、 本公司董事及监察人之选举，得于股东会中分别或同时行之，公司备制并区分董事及监察人之选举票，且加注选举权数。本公司董事及监察人之选举应依照公司法第一百九十二条之一所规定之候选人提名制度程序为之。
若本公司依公司章程第十九条之一规定，设置审计委员会，本程序关于监察人之规定于审计委员会任期内停止适用。
- 三、 本公司董事及监察人之选举应采用累积投票制，每一股份有与应选出人数相同之选举权，得集中选举一人或分配选举数人。独立董事与非独立董事应一并进行选举，分别计算当选名额。
- 四、 本公司董事及监察人依所定之名额，分别计算独立董事、非独立董事之选举权，由所得选票代表选举权较多者，依次分别当选独立董事、非独立董事或监察人，如有二人以上得权数相同且超过规定名额时，由得权数相同者抽签决定，未出席者由主席代为抽签。一人同时当选董事及监察人时，应自行决定充任董事或监察人，其缺额由原选次多权数者递补之。
- 五、 选举开始前由主席指定监票员、记票员各数名，执行各项有关职务。监票员得于出席股东中指定之。
- 六、 选举用之投票柜(箱)由公司备制，并应于投票前由监票人当众开验。
- 七、 被选举人如为股东身分者，选举人须在选举票「被选举人」栏填明被选举人户名及股东户号；如非股东身分者，应填明被选举人姓名及身分证明编号。惟政府或法人股东为被选举人时，选举票之被选举人户名栏应填列该政府或法人名称，亦得填列该政府或法人名称及其代表人姓名；代表人有数人时，应分别加填代表人姓名。
- 八、 选举票有下列情事之一者，无效。
 - (一) 不用有召集权人制备之选票。
 - (二) 以空白之选举票投入投票箱。
 - (三) 字迹模糊无法辨认或经涂改者。
 - (四) 所填被选举人如为股东身分者，其户名、股东户号与股东名簿不符者；所填被选非股东身分者，其姓名、身分证明文件编号经核对不符者。
 - (五) 除填写被选举人之户名或姓名及股东户号或身分证明文件编号及分配选举权数外，夹写其他文字者。
 - (六) 所填被选举人姓名与其他股东相同者，而未填股东户号或身分证明文件编

号以资识别者。

(七) 未于投票完毕前投入票柜之选举票。

九、 投票完毕后当场开票，开票结果由主席当场宣布，包含当选名单与其当选权数。

十、 本程序由股东会通过后施行，修正时亦同。