

宇環科技股份有限公司

T-Flex Techvest PCB CO., Ltd.

董事會議事規則

文件編號：WI-F1-013

制訂日期：111/08/05

版 本： B13

宇環科技股份有限公司

T-FLEX TECHVEST PCB CO., LTD.

董事會議事規則修訂管制表			文件編號		WI-F1-013	
			版本	B13	頁次	修訂頁
			制訂日期		111/08/05	
日期	章節	修訂內容	修訂後版次	修訂	審查	核准
93/03/05	全部	第一條本規則依上市上櫃公司治理實務守則第 31 條訂定，本公司董事會議依本規則行之。 第二條本公司董事會應於開會七日前通知各董事出席，暨邀請監察人列席，並載明開會時間、地點、召集事由	B1			
94/05/27	第三條	第三條本公司董事會至少每季召開一次，由董事長召集並擔任主席；但每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事召集之。	B2			
96/02/27	全部	廢除原有之董事會議事規則，依據公開發行公司董事會議事辦法重新訂定董事會議事規則	B3			
96/10/26	全部	依行政院監督管理委員會 96.07.17 金管證字第 09600366526 號函修訂	B4			
97/03/20	全部	97.01.11 公開發行公司董事會議事辦法	B5			
98/03/24	第 13 條 第 18 條	依 97.05.16 OTC「○○股份有限公司董事會議事規範」參考範例修訂	B6			
99/03 /29	第 3 條	依 98.7.17 經商字第 09802090850 號函規定	B7			
101/03/13	第 12 條 第 16 條	依據股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法修訂。	B8			
101/12/27	第 3 條 第 8 條 第 12 條 第 15 條 第 16 條	依 101.08.22 金管證發字第 1010034136 號函修訂	B9			
106/08/08	第 12 條	依 106.07.28 金管證發字第 1060027112 號	B10			
109/03/23	第 7 條 第 13 條 第 15 條 第 18 條	配合『公開發行公司董事會議事辦法』修訂及實務作業需要修訂	B11			

宇環科技股份有限公司

T-FLEX TECHVEST PCB CO., LTD.

董事會議事規則	文件編號		WI-F1-013	
	版次	B13	頁次	1
	制訂日期		111/08/05	
<p>第一條：為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規則，以資遵循。</p>				
<p>第二條：本公司董事會之議事規則，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本辦法規定辦理。</p>				
<p>第三條：本公司董事會至少每季召集一次。 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。 董事會召集通知得以傳真、電子郵件等方式替代書面通知。 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。 第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>				
<p>第四條：本公司議事事務單位應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分，經董事會決議後延期審議之。 本公司董事會指定之議事事務單位為財務部。</p>				
<p>第五條：召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。 董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本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。 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。第二項代理人，以受一人之委託為限。</p>				
<p>第六條：本公司董事會召開之地點及時間，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。</p>				
<p>第七條：本公司董事會應由董事長召集者，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。 董事長請假或因故不能行使職權時，應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。</p>				
<p>第八條：本公司董事會召開時，董事會議事單位應備妥相關資料供與會董事隨時查考。 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。 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。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。 前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>				
<p>第九條：本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。 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。 以視訊會議召開者，其視訊影音資料為會議記錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。</p>				

宇環科技股份有限公司

T-FLEX TECHVEST PCB CO., LTD.

董事會議事規則

文件編號

WI-F1-013

版次

B13

頁次

2

制訂日期

111/08/05

第十條：本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：

(一)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。

(二)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。

(三)臨時動議。

第十一條：本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。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，主席不得逕行宣布散會。

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，並準用第八條第三項規定。

第十二條：下列事項應提本公司董事會討論：

(一)本公司之營運計畫。

(二)年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

(三)依證券交易法第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。

(四)依證交法第三十六條之一規定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。

(五)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

(六)財務、會計或內部稽核主管之任免。

(七)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。

(八)依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

(九)董事及經理人之薪資報酬，應由薪資報酬委員會提出建議後，由董事會討論決定。董事會對於薪資報酬委員會就董事及經理人薪資報酬之建議，得不採納或予以修正，但應有全體董事三分之二以上出席，及出席董事過半數之同意行之，並於決議說明董事會通過之薪資報酬有無優於薪資報酬委員會之建議。

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，指每筆捐贈金額或一年內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。

宇環科技股份有限公司

T-FLEX TECHVEST PCB CO., LTD.

董事會議事規則

文件編號

WI-F1-013

版次

B13

頁次

3

制訂日期

111/08/05

公司設有獨立董事者，應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項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。

第十三條：主席對於董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。前項所稱出席董事全體不包括依第十五條規定不得行使表決權之董事。

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。

第十四條：本公司董事會議案之決議，除證券交易法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

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。

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。

第十五條：董事對於會議事項有下列情事之一者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，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：

- (一) 與其自身或其代表之法人有利害關係者，如致有害於公司利益之虞時。
- (二) 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，就會議事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。
- (三) 董事認應自行迴避。

董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十條第二項規定辦理。

第十六條：本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

- (一) 會議屆次(或年次)及時間地點。
- (二) 主席之姓名。
- (三) 董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
- (四) 列席者之姓名及職稱。
- (五) 記錄之姓名。
- (六) 報告事項。
- (七) 討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項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、董事會通過之薪資報酬如優於薪資報酬委員會之建議

宇環科技股份有限公司

T-FLEX TECHVEST PCB CO., LTD.

董事會議事規則	文件編號		WI-F1-013	
	版次	B13	頁次	4
	制訂日期		111/08/05	
<p>，除應就差異情形及原因、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第十二條第五項規定出具之書面意見。</p> <p>(八)臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專定及其他人員發言摘要、依前條第一項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。</p> <p>(九)其他應記載事項 董事會決議事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於主管機關指定之公開資訊觀測站辦理公告申報： 1. 獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 2. 未經本公司審計委員會通過之事項，如經全體董事三分之二以上同意通過者。 3. 董事會通過之薪資報酬如優於薪資報酬委員會之建議，其差異情形及原因。 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。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。 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。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間妥善保存。</p> <p>第十七條：除第十二條第一項應提本公司董事會討論事項外，董事會授權董事長行使董事會職權時，除依法令或公司章程規定應提董事會及關係人交易事項，仍應經由董事會之決議外，其授權內容如下： (一) 依公司核決權限表辦理。 (二) 依公司管理規章、制度及辦法規定辦理。 (三) 評核會計師之資格並提名適任人選。 (四) 視公司資金需要，依資金貸與及背書保證作業程序規定之額度內進行背書保證處理事宜，及依取得或處分資產處理程序規定之額度進行交易，並將執行情形提報董事會。</p> <p>第十八條：本議事規則之訂定應經本公司董事會同意，其修正時亦同。 第一次修改於中華民國九十三年三月五日。 第二次修改於中華民國九十四年五月二十七日。 第三次修改於中華民國九十六年二月二十七日。 第四次修改於中華民國九十六年十月二十六日。 第五次修改於中華民國九十七年三月二十日。 第六次修改於中華民國九十八年三月二十四日。 第七次修改於中華民國九十九年三月二十九日。 第八次修改於中華民國一〇一年三月十三日。 第九次改於中華民國一〇一年十二月二十七日。 第十次改於中華民國一〇六年八月八日。 第十一次改於中華民國一〇九年三月二十三日。 第十二次改於中華民國一〇九年十一月十日。 第十三次改於中華民國一一一年八月五日。</p>				