



3 - FA-007

董事選任程序

Version 02.00

FAD

2020/08/10

Security Grade: C

ASOLID TECHNOLOGY CO., LTD.

7F-1, No.83, Sec. 2, Gongdao 5th Rd., HsinChu, Taiwan 300, R.O.C.

Tel: +886-3-573-6032

Fax: +886-3-572-6280

1. Revision History(改版記錄).....	3
2. Purpose(目的).....	4
3. Scope(範圍):.....	4
4. Responsibility(權責):無.....	4
5. Definition(名詞定義):無.....	4
6. Operation Content(作業內容).....	6
7. Reference(參考文件):無.....	18
8. Application Form(應用表單):無.....	18
9. Announcement(實施與修訂).....	18

ASolid Technology Co., Ltd.
Confidential

1. Revision History(改版記錄)

Revision	Date	Modified By	Description
01	2014/5/19	FAD	Initial release of 董事及監察人選舉辦法
02	2020/08/10	FAD	Release of 董事選任程序

2. Purpose(目的)

為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本程序。

3. Scope(範圍):

本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。

4. Responsibility(權責):無

5. Definition(名詞定義):無

6. Operation Content(作業內容)

6.1. 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。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：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、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。

6.2. 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即應遵循事項辦法」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。

6.3. 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。

- 6.4. 本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法，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，或分開選舉數人。
- 6.5. 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 6.6. 本公司董事依公司章程所定之名額，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。
- 6.7. 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 6.8. 選舉票有左列情事之一者無效：
 - 一、不用召集權人製備之選票者。
 - 二、以空白之選票投入投票箱者。
 - 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
 - 四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
 - 五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- 6.9. 投票完畢後當場開票，開票結果由主席或指定司儀當場宣布董事當選名單。
- 6.10. 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

7. Reference(參考文件):無

8. Application Form: 無

9. Announcement(實施與修訂)

本議事規範之訂定及修正應經本公司董事會同意，並提股東會通過。



董事會通過日期：2014/5/19

股東會通過日期：2014/6/23

董事會第一次修訂通過日期：2020/08/10

股東會第一次修訂通過日期：2021/08/26

ASolid Technology Co., Ltd.
Confidential