

健策精密工業股份有限公司

股東會議事規則

- 第一條:本公司股東會議，除法令另有規定者外，依本規則行之。
- 第二條:本規則所稱之股東指股東本人及股東委託出席之代理人。
- 第三條:出席股東應繳交簽到卡或簽到簿以代簽到，簽到卡交於本公司者，即視為該簽到卡所載股東或代理人本人親自出席。
本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
- 第四條:股東會之出席及表決，應以股份為計算基準，出席股數依簽到簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。如有股東提議清點人數，主席得不為受理，嗣議案表決時，倘已達法定數額，該議案仍為通過。法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 第五條:股東會召開之地點，應於本公司或工廠所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第六條:股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由總經理代理之，總經理亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，如未指定代理人者，則由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。
- 第七條:已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達以發行股份總數過半時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百四十四條規定重新提請大會表決。
- 第八條:股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。所排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓廠所續行開會。
- 第九條:出席股東發言時，主席得令其先以發言條填明發言要旨、股東戶號(或出席証號碼)及戶名，由主席裁定其發言先後。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言，發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。股東對於代理人於授權書內或其他方法限制其權限者，不問是否為本公司所知悉，以代理人所為之發言或表決為準。

- 第十條:臨時動議提出之議案,需以書面行之,主席並得為議案之研議,於必要時將議案交付董事會為決議後,再提請下次股東會為討論。
- 第十一條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。股東發言逾時、逾次或超出議題範圍者,主席得制止其發言。股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主席應予制止。不服從主席之制止者,依第二十條規定辦理。
- 第十二條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十三條:非為議案,不予討論或表決。討論議案時,主席認為已達可付表決之程度,得宣布停止討論。經宣告停止討論之議案,如經主席宣布以投票方式表決者,得就數議案同時投票,但應分別表決之。
- 第十四條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過之。議案表決時,如經主席徵詢無異議者,視為通過。有異議者,主席得就有異議者及棄權者,請其舉手或起立,計算其表決權數,倘其未達法定數額者,該議案亦為通過,無庸以投票方式表決。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,如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
- 第十五條:股東每股有一表決權。
- 第十六條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具股東身份。
- 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。
- 第十七條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第十八條:本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。
- 前項影音資料應至少保存一年。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。
- 第十九條:主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序之指揮。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時,應佩戴臂章或識別證。股東應服從主席、糾察員或保全人員關於維持秩序之指揮,對於妨害會議進行之人,經制止不從者,主席或糾察員或保全人員得予以排除。
- 第二十條:會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
- 第二十一條:股東委託代理人出席股東會,一人同受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三以上,超過之表決權不予計算。
- 第二十二條:本規則未規定事項,悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。
- 第二十三條:本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
- 第二十四條:本章程訂立於中華民國 96 年 06 月 15 日。
- 第一次修訂於中華民國 101 年 06 月 06 日。
- 第二次修訂於中華民國 102 年 06 月 10 日。