

同欣電子工業股份有限公司 董事選任程序

- 第一條：本公司董事(含獨立董事)之選任，除法令或本公司章程另有規定外，悉依本程序行之。
- 第二條：本公司董事(含獨立董事)之選舉，於股東會中行之，由公司備製選舉票，且加註選舉權數。
- 第三條：本公司董事(含獨立董事)之選舉，選舉人之記名，得以股東出席編號代之。
- 第四條：本公司董事(含獨立董事)選舉，應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。
- 第五條：本公司董事(含獨立董事)之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。
- 第六條：本公司董事(含獨立董事)之選舉，由所得選票代表選舉權數較多者，依次當選，如有二人以上得權數相同且超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 第七條：選舉開始時由主席指定具有股東身分之監票員、記票員若干人，執行各項有關職務。
- 第八條：選舉用之投票箱由公司備製，並應於投票前由監票員當眾開驗。
- 第九條：選舉票有下列情形之一者無效：
- (一) 未經投入票箱之選舉票。
 - (二) 不用董事會或有召集權人所備製之選舉票。
 - (三) 未經選舉人填寫之空白選舉票。
 - (四) 所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
 - (五) 填寫被選舉人之戶名(姓名)及分配選舉權數外，另夾寫其他之文字符號者。
 - (六) 字跡模糊無法辨認，或經塗改者。

第十條： 投票完畢當場開票，開票結果由主席當場宣佈董事(含獨立董事)當選名單。

第十一條： 本辦法經股東會通過後施行，修訂時亦同。

第十二條： 本程序制訂於中華民國一〇八年六月二十一日。
第一次修訂於民國一一〇年七月七日