

# 和椿科技股份有限公司

## 股东会议事规则

- 一、本公司股东会之议事规则除法令或公司章程另有规定者外，应依本规则办理。
- 二、股东会应设签名簿供出席股东签到，或由出席股东缴交签到卡以代签到。出席股东数依签名簿或缴交之签到卡计算之，如有兼采以书面或电子方式行使表决权者，并应加计之。
- 三、股东会之出席及表决，应以股份为计算基准。
- 四、股东会召开之地点，应于本公司所在地或便利股东出席且适合股东会召开之地点为之，会议开始时间不得早于上午九时或晚于下午三时。
- 五、股东会如由董事会召集者，其主席由董事长担任之，董事长请假或因故不能行使职权时，由副董事长代理之，无副董事长或副董事长亦请假或因故不能行使职权时，由董事长指定常务董事一人代理之；其未设常务董事者，指定董事一人代理之，董事长未指定代理人者，由常务董事或董事互推一人代理之。  
股东会如由董事会以外之其他有召集权人召集者，其主席由该召集权人担任之。
- 六、本公司所委任之律师、会计师或相关人员得列席股东会。  
办理股东会之会务人员应佩戴识别证或臂章。
- 七、股东会之开会过程应全程录音或录像，并至少保存一年。但经股东依公司法第一百八十九条提起诉讼者，应保存至诉讼终结为止。
- 八、已届开会时间，主席应即宣布开会，并同时公布无表决权数及出席股份数等相关资讯。惟未有代表已发行股份总数过半数之股东出席时，主席得宣布延后开会，其延后次数以二次为限，延后时间合计不得超过一小时。延后二次仍不足额而有代表已发行股份总数三分之一以上股东出席时，得依公司法第一百七十五条第一项规定为假决议。  
于当次会议未结束前，如出席股东所代表股数达已发行股份总数过半数时，主席得将作成之假决议，依公司法第一百七十四条规定重新提请大会表决。
- 九、股东会如由董事会召集者，其议程由董事会订定之，会议应依排定之议程进行，非经股东会决议不得变更之。  
股东会如由董事会以外之其他有召集权利人召集者，准用前项之规定。  
前二项排定之议程于议事（含临时动议）未终结前，非经决议，主席不得径行宣布散会。  
会议散会后，股东不得另推主席于原址或另觅场所续行开会；但主席违反议事规则，宣布散会者，得以出席股东表决权过半数之同意推选一人担任主席，继续开会。
- 十、出席股东发言前，须先填具发言条载明发言要旨、股东户号（或出席证编号）及户名，由主席定其发言顺序。  
出席股东仅提发言条而未发言者，视为未发言。发言内容与发言条记载不符者，以发言内容为准。  
出席股东发言时，其他股东除经征得主席及发言股东同意外，不得发言干扰，违反者主席应予制止。
- 十一、同一议案每一股东发言，非经主席之同意不得超过两次，每次不得超过五分钟。  
股东发言违反前项规定或超出议题范围者，主席得制止其发言。
- 十二、法人受托出席股东会时，该法人仅得指派一人代表出席。  
法人股东指派二人以上之代表出席股东会时，同一议案仅得推由一人发言。

十三、出席股东发言后，主席得亲自或指定相关人员答复。

十四、主席对于议案之讨论，认为已达可付表决之程度时，得宣布停止讨论，提付表决。

十五、议案表决之监票及计票人员，由主席指定之，但监票人员应具有股东身分。表决之结果，应当场报告，并做成纪录。有选举议案时，应当场宣布选举结果，包含当选董事名单与其当选权数。

十六、会议进行中，主席得酌定时间宣布休息。发生不可抗拒之情事时，主席得裁定暂时停止会议，并视情况宣布续行开会之时间。

股东会排定之议程于议事（含临时动议）未终结前，开会之场地届时未能继续使用，得由股东会决议另觅场地继续开会。

股东会得依公司法第一百八十二条之规定，决议在五日内延期或续行集会。

十七、股东每股有一表决权；但受限制或依公司法第一百七十九条所列无表决权者，不在此限。本公司召开股东会时，得兼采以书面或电子方式行使其表决权；如拟兼采以书面或电子方式行使表决权时，其行使方法悉依本公司刊载于股东会召集通知及证券主管机关相关规定办理。有关股东以征求或非属征求等委托方式出席股东会者，悉依证券主管机关所订「公开发行公司出席股东会使用委托书规则」之规定办理。

议案之表决，除公司法及公司章程另有规定外，以出席股东表决权过半数之同意通过之。

表决时，如经主席征询无异议者视为通过，其效力与投票表决同。如有异议者，主席得就有异议者及弃权者，令其举手或起立，计算其表决权数，倘其未达法定或章程所定数额者，该议案亦为通过，毋庸再行表决。

十八、同一议案有修正案或替代案时，由主席并同原案定其表决之顺序。如其中一案已获通过时，其他议案即视为否决，勿庸再行表决。

十九、主席得指挥纠察员（或保全人员）协助维持会场秩序。纠察员（或保全人员）在场协助维持秩序时，应佩戴「纠察员」字样臂章。

二十、本规则经股东会通过后施行，修订时亦同。