

全國電子股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

95. 6. 20

第一條：本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，依本辦法之規定辦理之。

第二條：本公司董事及監察人之選舉，採用單記名累積選舉法，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之，本公司董事及監察人之選舉，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。

第三條：本公司董事及監察人，依公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事或監察人，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。依前項同時當選為董事與監察人之股東，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選人遞充。

第四條：選舉開始時由主席指定監票員、記票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由公司製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第五條：選舉票由公司依公司章程所定之名額製發，應按出席證號碼編號並加填其權數。

第六條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票〔被選舉人〕欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第七條：選舉有下列情事之一者無效：

- 1、不用公司製備之選票者。
- 2、以空白之選票投入投票櫃者。
- 3、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- 4、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
- 5、除填被選舉人之戶名〔姓名〕或股東戶號〔身分證明文件編號〕，及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- 6、所填被選舉人之姓名與其他股東相同，而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。

第八條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈董事及監察人當選名單。

第九條：投票當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知單。

第十條：本辦法由股東會通過後實施，修改時亦同。

第十一條：本辦法訂於中華民國八十九年六月二十日，第一次修正於中華民國九十五年六月二十日。