

仁新醫藥股份有限公司

董事會議事規則

第一條 目的

為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」之規定訂定本規則，以資遵循。

第二條 適用範圍

本公司董事會之議事規範，除法令或章程另有規定者外，應依本規範辦理。

第三條 董事會召集及會議通知

本公司董事會至少每季召集一次。

董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集之通知，得以電子方式為之。

第十二條各款之事項，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

第四條 指定議事單位、會議通知及資料

本公司董事會指定之議事事務單位為財務會計處。

議事單位應擬訂董事會議事內容，並檢附會議議程及相關資料，於召集通知時一併寄送。

董事如認為會議資料不充足，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。

第五條 簽名簿等文件備置及董事之委託出席：

召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到。

董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

前述代理人，以受一人之委託為限。

第六條 開會地點及時間

董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。

第七條 主席及代理人

本公司董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。過半數之董事得以書面記明提議事項及理由，請求董事長召集董事會，前揭請求提出後十五日內，董事長不為召開時，過半數之董事得自行召集，並由董事互推一人擔任主席。但每屆第一次董事會，

由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條第三項規定辦理。

第八條 參考資料及列席人員

召開董事會，得視議案內容通知相關處別或子公司之人員列席，以協助董事瞭解公司現況，作出適當決議。

必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議，提供專家意見以供董事會參考。但討論及表決時應離席。

董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。

已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於當日延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依本議事規則第三條規定之程序重新召集。

前款所稱全體董事，以實際在任者計算之。

第九條 開會過程錄音或錄影之存證

董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。

前述保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止。

以視訊召開會議者，其視訊影音資料為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

第十條 議事內容

定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項：

(一) 報告事項

- (1). 上次會議紀錄及執行情形。
- (2). 重要財務業務報告。
- (3). 內部稽核業務報告。
- (4). 其他重要報告事項。

(二) 討論事項

- (1). 上次會議保留之討論事項。
- (2). 本次會議預定討論事項。

(三) 臨時動議。

第十一條 議案討論

董事會應依會議通知所排定之議事程序進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。

董事會議事進行中，主席得酌定時間宣布休息或協商；若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用本議事規則第八條第四項規定。

董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依本條第一項規定逕行宣布散會，其代理人之選任依公司法第二百零八條第三項規定辦理。

第十二條 應經討論事項

下列事項應提董事會討論：

- (一) 公司之營運計畫。
- (二) 本條第二項所訂事項。
- (三) 其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項。

下列事項應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議之：

- (一) 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。
- (二) 內部控制制度有效性之考核。
- (三) 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (四) 涉及董事自身利害關係之事項。
- (五) 重大之資產或衍生性商品交易。
- (六) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (七) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (八) 董事長之選任或解任。
- (九) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (十) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (十一) 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
- (十二) 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
- (十三) 依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項前項。

第二項第十一款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。

董事會應有至少一席獨立董事親自出席，對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

本條第二項各款事項除第十一款外，如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，不受本條第二項之限制，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。

本條所稱審計委員會全體成員及全體董事，以實際在任者計算之。

第十三條 表決

主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

表決方式由主席就下列各款規定擇一行之但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

- (一) 舉手表決。
- (二) 唱名表決。
- (三) 投票表決。
- (四) 公司自行選用之表決。

前二項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項規定不得行使表決權之董事。

第十四條 決議及監票、計票方式

本公司董事會議案之決議，除證券交易法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

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。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十五條 董事之利益迴避制度

董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，且討論與表決應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。

本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十條第二項規定辦理。

第十六條 會議紀錄及簽署事項

董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

- (一) 會議屆次（或年次）及時間地點。
- (二) 主席之姓名。
- (三) 董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。

(四) 列席者之姓名及職稱。

(五) 記錄之姓名。

(六) 報告事項。

(七) 討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要依第十五條規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避之理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第十二條規定出具之書面意見。

(八) 臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要依第十五條規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第十二條規定出具之書面意見。

(九) 其他應記載事項。

董事會之議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之次日營業日交易時間開始二小時前，於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報：

(一) 獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

(二) 未經本公司審計委員會通過之事項，而經全體董事三分之二以上同意通過。

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事。並應列入公司重要檔案，於公司存續期間妥善保存。

議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

第十七條 董事會會議之取消

本公司董事會會議於召集通知寄出予各董事後，遇有特殊情況必須取消原訂會議時，得由召集人於原訂開會日期至少三日前以書面通知各董事。倘有突發事件致必須取消原訂董事會會議而不克於上述時間內通知各董事時，得由召集人於原訂開會時間至少三個小時前以電話或其他方式通知各董事並確認各董事已接獲通知。

第十八條 董事會授權

董事長於董事會休會期間，依本公司之目標代表董事會為一切行為。董事長因故不能行使職權時，依本公司章程及公司法第二百零八條第三項規定代理之。

第十九條 實施與修訂

議事規則之訂定應經董事會同意，並提股東會報告。未來如有修正得授權董事會決議之。