

中宇環保工程股份有限公司

股東會議事規範

中華民國八十七年五月廿七日制訂

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規定辦理。
- 二、本公司股東會由出席股東繳交簽到卡以代理簽到，出席股數依所繳交之簽到卡計算之。
- 三、本公司股東會之出席及表決，以股份為計算基礎。
- 四、本公司股東會召開之地點，以本公司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。
- 五、本公司股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故無法行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，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，其主席由該召集人擔任之。
- 六、本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會，辦理股東會之會務人員應佩戴識別證。
- 七、本公司股東會之開會過程全程錄影或錄音，並保存一年以上。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣佈開會，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權已達發行股份總數過半數時，主席得作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召開者，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，准用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經議決，主席不得逕行宣布解散。
- 十、會議散會後，股東不得另行推選主席於原址或另覓場地續行開會。
- 十一、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號及戶名，由主席定其發言順序。
- 十二、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。
- 十三、出席股東發言時，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。
- 十四、同一議案每一股東發言，非經主席同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘。

- 十五、股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十六、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
- 十七、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。
- 十八、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十九、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。
- 二十、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份，表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
- 二十一、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 二十二、議案之表決，除公司法另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。
- 二十三、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決順序，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。
- 二十四、主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序，糾察員或保全人員在場協助維持會場秩序時，應佩戴識別臂章或證件。