

國票金融控股股份有限公司

董事會議事規則

權責單位：公司治理處

- 第一條 (訂定目的)
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，爰依證券交易法及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 (規範範圍)
本公司董事會之議事，除法令或公司章程另有規定者外，應依本規則之規定辦理。
- 第三條 (董事會召集)
本公司董事會每二個月召開乙次，並應載明召集事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時由董事長召集之。
前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。
- 第四條 (開會時間與地點)
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。
- 第五條 (議事單位及提案期限之遵守)
本公司辦理董事會議事事務單位為公司治理處。
公司治理處應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於依第三條規定通知所有董事時一併寄送。
- 第六條 (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：
(一) 上次會議紀錄及執行情形。
(二) 重要財務業務報告。
(三) 內部稽核業務報告。
(四) 其他重要報告事項。
二、討論事項：
(一) 上次會議保留之討論事項。
(二) 本次會議預定討論事項(包括於召集事由中列舉之事項及開會前經董事長核定增提之議案)。
三、臨時動議。
- 第七條 (應提董事會討論事項)
下列事項應提董事會討論，且應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出：
一、公司之營運計畫。
二、年度財務報告及半年度財務報告。
三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。

四、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。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、董事長之選任或解任。

七、財務、會計、內部稽核或公司治理主管之任免。

八、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。

九、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董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

前項第八款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱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逾新臺幣一佰萬元者。

前項所稱一年內，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。

本公司獨立董事應有至少一席親自出席董事會；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。

第八條

(簽名簿之備置與出席)

召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，並供查考。

董事應親自出席董事會，如無法親自出席，得依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。

第二項代理人，以受一人之委託為限。

第九條

(董事會主席及代理人)

本公司董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。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，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。依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。

董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，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。

第十條

(董事會列席人員)

公司召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。

必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明，

- 但討論及表決時應離席。
- 第十一條 (董事會召開)
已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條規定之程序重行召集。
前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。
- 第十二條 (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，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，並準用前條第一項規定。
- 第十三條 (表決)
主席對於董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。議案之表決方式，除依前項規定視為通過者外，由主席就下列各款規定擇一行之：
一、舉手表決。
二、唱名表決。
三、投票表決。
四、其他表決方式。
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。
第二項所稱出席董事全體不包括依第十五條規定不得行使表決權之董事。
- 第十四條 (議案表決結果之認定與修正案、替代案之處理)
董事會議案之決議，除法令及本公司章程另有規定外，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並經出席董事附議後，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。
- 第十五條 (利益迴避)
董事對於會議之事項，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該利害關係之重要內容。
董事對於會議事項，有前項之利害關係，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，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，就前二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。
董事違反前項規定加入表決者，其表決權不予計算。

第十六條

(議事錄之應記載事項與保存)

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、紀錄之姓名。
- 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、依前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七條第四項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、依前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、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
- 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，並應於董事會決議日之次一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、未經審計委員會通過，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。第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

第十七條

(開會過程之存證)

公司應將董事會之開會過程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。

前項保存期限未屆滿前，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。

以視訊會議召開董事會者，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。

第十八條

(董事之注意義務與責任)

董事應忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權，對於業務之執行，除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外，應確實依董事會決議為之，並遵守業務保密義務。

第十九條

(未盡事項之辦理)

本規則未定事項，除法令及本公司章程有明訂者外，悉依主席裁示

第二十条

規章衍歷：

辦理。

(附則)

本規則之訂定，經提報董事會通過後施行，修正時亦同。

中華民國九十三年四月二十二日第一屆第十五次董事會通過。

中華民國九十五年十月十八日第二屆第十三次董事會第一次修訂。

中華民國九十七年三月二十六日第二屆第二十三次董事會第二次修訂。

中華民國九十七年十二月二十四日第三屆第四次董事會第三次修訂。

中華民國九十九年十月二十七日第三屆第十五次董事會第四次修訂。

中華民國一〇〇年十月二十六日第四屆第三次董事會第五次修訂。

中華民國一〇一年五月三十日第四屆第七次董事會第六次修訂。

中華民國一〇一年十月二十四日第四屆第九次董事會第七次修訂。

中華民國一〇二年七月二十四日第四屆第十五次董事會第八次修訂。

中華民國一〇三年十二月二十四日第五屆第五次董事會第九次修訂。

中華民國一〇六年八月二十八日第六屆第三次董事會第十次修訂。

中華民國一〇八年八月二十一日第六屆第十九次董事會第十一次修訂。

中華民國一〇九年三月二十三日第六屆第二十四次董事會第十二次修訂。

中華民國一一一年十一月二十一日第七屆第二十八次董事會第十三次修訂。