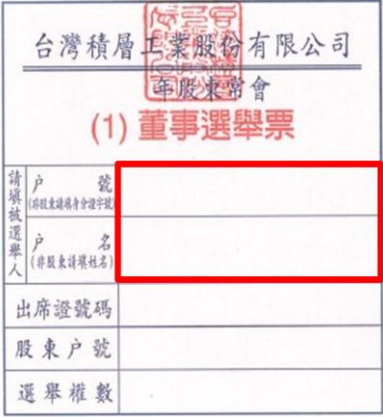
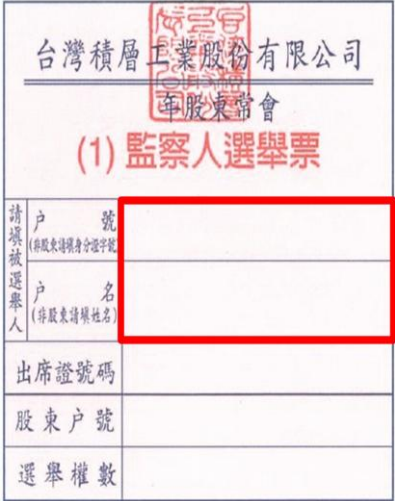


台灣積層董事、監察人選舉時程重點摘要(懶人包)

程 序	項 目	辦 理 日 期 或 期 間	股 務 單 位	董 事 會	股 東 會	股 東	說 明 事 項
1	確認應選人數	2021/02/25		V			●董事席次：經董事會決議為 5 位。 ●監察人席次：經董事會決議為 2 位。 ●依據：公司章程-第 17 條。
2	公告受理候選人提名	2021/04/26	V				●受理期間(不得少於 10 日)。 ●應選名額。 ●受理處所。 ●其它必要事項。
3	受理提名	2021/05/07 ~ 2021/05/17	V	V		V	●提名資格： (1)持股 1%以上股東可以書面提名董、監事人選(單一提名或共同提名)。 (2)董事會提名。 ●提名候選人資料：須包括姓名、學歷及經歷，詳如附件<u>送件單</u>說明。 ●受理方式：依程序 2 公告內容辦理。 ●董事資格條件： (1)法令規定消極資格(只要具行為能力者)。 (2)建議積極資格： ✧產業知識及經驗。 ✧總體環境分析與判斷能力。 ✧瞭解公司內部營運狀況。 ✧經營管理方針決策能力。 ✧財務報表分析能力。 ●監察人資格條件： (1)法令規定消極資格(只要具行為能力者)，但須注意以下事項：監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員等，且必須在國內有住所。

程 序	項 目	辦 理 日 期 或 期 間	股 務 單 位	董 事 會	股 東 會	股 東	說 明 事 項
3	受理提名	2021/05/07 ~ 2021/05/17	V	V		V	(2)建議積極資格： ✧誠信、踏實。 ✧公正、客觀。 ✧經營管理專業知識。 ✧財務報表審查能力。 ✧會計或財務背景或經驗為佳。
4	進行候選人審查(形式)	2021/05/24	V	V			●提名人選若有下列任一情況，會被排除： (1)公告受理提名期間外提出。 (2)提名的股東其持股未達 1%。 (3)提名人數超過董事或監察人應選名額。 (4)被提名人姓名、學歷及經歷未填寫。 ●若有爭議，由董事會以表決行之。
5	公告董事、監察人候選人名單	2021/05/25 ~ 2021/05/31	V				●股東常會 25 日前。 ●審查結果通知提名股東、未入選者需述明理由。
6	召開股東會	2021/06/26	V		V	V	●繳交股東會開會通知書或委託書。 ●領取選票。

程 序	項 目	辦 理 日 期 或 期 間	股 務 單 位	董 事 會	股 東 會	股 東	說 明 事 項
7	投票	2021/06/26	V		V	V	●選舉票範例如下，紅框內請填寫被選舉人戶號、戶名。  
8	監票、唱票、記票	2021/06/26	V		V	V	●董事、監察人分別選舉。 ●股東、非股東及法人。 ●選舉票無效狀況。 ●記票採「記名式累積投票法」。
9	決定當選人	2021/06/26	V		V	V	●所得權數較多者依次當選。 ●超過名額且權數相同者以抽籤決定。 ●未出席者主席代抽籤。 ●同時當選董事及監察人、由當選人自行決定、當選人未出席，主席抽籤決定。
10	當選通知	2021/07/23	V				●寄發「當選通知書」。

註 1：以上為「董事與監察人選舉辦法」重點摘要，若有爭議，以公司法及公司董事與監察人選舉辦法為準。

註 2：若有任何疑問，歡迎洽詢股務單位(03-462-6789 分機 247 曾小姐)。