

# 日電貿股份有限公司

## 獨立董事之職責範疇規則

修訂於民國一一〇年三月二十五日董事會

第一條：為建立本公司良好之公司治理及獨立董事制度，使獨立董事對董事會及公司營運發揮其功能，爰參考上市上櫃公司治理實務守則第二十六條第一項之規定訂定本規則，以資遵循。

第二條：本公司獨立董事之職責相關事項，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第三條：董事會應有至少一席獨立董事親自出席，獨立董事對於下列事項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對意見或保留意見，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：

- 一、公司之營運計畫。
- 二、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 三、依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
- 四、依證交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、涉及董事或監察人自身利害關係之事項。
- 六、重大之資產或衍生性商品交易。
- 七、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 八、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 十一、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。
- 十二、其他經主管機關規定之重大事項。

第四條：本公司應為全體獨立董事於其任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任投保責任保險。

公司為獨立董事投保責任保險或續保後，應將其責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容，提報董事會報告。

第五條：本公司獨立董事之酬金，應於公司章程或依股東會決議訂之，並得酌訂與一般董事及監察人不同之合理酬金。該獨立董事之酬金亦得經相關法定程序酌定為月支之固定酬金，而不參與公司之盈餘分派。

第六條：本公司獨立董事應持續進修，包括參加必要之相關進修課程。

第七條：本公司不得妨礙、拒絕或規避獨立董事執行業務。獨立董事執行業務認有必要時，得要求董事會指派相關人員或自行聘請專家協助辦理，相關必要費用，由本公司負擔之。

第八條：本規則經董事會通過後施行，修正時亦同。

本公司若已設置審計委員會時，本守則對於監察人之規定，於審計委員會準用之。

第九條：本規則增訂於民國九十五年十一月二十四日董事會，並於民國九十六年一月一日生效。

第一次修訂於民國九十九年十二月二十三日董事會。

第二次修訂於民國一〇六年十一月九日董事會。

第三次修訂於民國一一〇年三月二十五日董事會。