

华新丽华股份有限公司 股东会议事规则

中华民国 111 年 5 月 13 日股东常会修正通过

-
- 第一条 本公司股东会之议事，除法令另有规定者外，应依本规则之规定行之。
-
- 第二条 本公司股东会除法令另有规定外，由董事会召集之。
- 本公司股东会召开方式之变更应经董事会决议，并最迟于股东会开会通知书寄发前为之。
- 公司法第一百七十二条第五项、证券交易法第二十六条之一、第四十三条之六、发行人募集与发行有价证券处理准则第五十六条之一及第六十条之二之事项，应在召集事由中列举并说明其主要内容，不得以临时动议提出；公司法第一百七十二条第五项之主要内容得置于证券主管机关或公司指定之网站，并应将其网址载明于通知。
- 股东会召集事由已载明全面改选董事，并载明就任日期，该次股东会改选完成后，同次会议不得再以临时动议或其他方式变更其就任日期。
- 持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得以书面向本公司提出股东常会议案，其提案及受理、审核等悉依公司法及相关法令规定办理。公司于寄发召集通知日前应将处理结果通知提案股东，并将合于规定之提案列于开会通知。
- 未列入议案之股东提案，于股东会说明未列入理由。提案股东应亲自或委托他人出席股东常会，并参与该议案讨论。
- 股东会之召集，应于股东常会三十日（临时会十五日）前通知各股东，对于持有记名股票未满一千股之股东，得于股东常会三十日（临时会十五日）前以输入公开信息观测站公告方式为之。
- 通知及公告应载明召集事由；其通知经相对人同意者，得以电子方式为之。
- 本公司股东会议事手册之编制、公告及提供股东参阅方式等事宜，依公开发行公司股东会议事手册应行记载及遵行事项办法之规定办理。
-
- 第三条 股东得于每次股东会，出具本公司印发之委托书，载明授权范围，委托代理人，出席股东会。
- 一股东以出具一委托书，并以委托一人之为限，应于股东会开会五日前送达本公司，委托书有重复时，以最先送达者为准。但声明撤销前委托者，不在此限。
- 委托书送达本公司后，股东欲亲自或欲以视讯方式出席股东会或欲以书面或电子方式行使表决权者，应于股东会开会二日前，以书面向本公司为撤销委托之通知；逾期撤销者，以委托代理人出席行使之表决权为准。
-
- 第四条 除本规则第二条及第三条所称股东系指股东本人外，本规则所称股东，系指股东本人及依法由股东委托出席之代理人。
-

第五条 股东会召开之地点，应于本公司所在地或便利股东出席且适合股东会召开之地点为之，会议开始时间不得早于上午九时或晚于下午三时。

本公司召开视讯股东会时，不受前项召开地点之限制，并应对于以视讯方式出席股东会有困难之股东，提供适当替代措施。

第六条 本公司应于开会通知书载明受理股东、征求人、受托代理人（以下简称股东）报到时间、报到处地点，或其他应注意事项。股东会以视频会议召开，股东欲以视讯方式出席者，应于股东会开会二日前，向本公司登记。

前项受理股东报到时间至少应于会议开始前三十分钟办理之；报到处应有明确标示，并派适足适任人员办理之；股东会视频会议应于会议开始前三十分钟，于股东会视频会议平台受理报到，完成报到之股东，视为亲自出席股东会。

股东应凭出席证、出席签到卡或其他出席证件出席股东会；属征求委托书之征求人并应携带身分证明文件，以备核对。

本公司应将议事手册、年报、出席证、发言条、表决票及其他会议数据，交付予出席股东会之股东；有选举董事者，应另附选举票。股东会以视频会议召开，应于至少会议开始前三十分钟，将议事手册、年报及其他相关数据上传至股东会视频会议平台，并持续揭露至会议结束。

政府或法人为股东时，出席股东会之代表人不限于一人。法人受托出席股东会时，仅得指派一人代表出席。

征求人征得之股数、受托代理人代理之股数及股东以书面或电子方式出席之股数应于股东会开会当日，依规定格式编造统计表于会场明确揭示；股东会以视频会议召开，应于至少会议开始前三十分钟，将前述数据上传至股东会视频会议平台，并持续揭露至会议结束。

股东会以视频会议召开，宣布开会时，应将出席股东股份总数，揭露于视频会议平台。如开会中另有统计出席股东之股份总数及表决权数者，亦同。

第六条之一 本公司召开股东会视频会议，应于股东会召集通知载明下列事项：

一、 股东参与视频会议及行使权利方法。
二、 因天灾、事变或其他不可抗力情事致视频会议平台或以视讯方式参与发生障碍之处理方式，至少包括下列事项：

1. 发生前开障碍持续无法排除致须延期或续行会议之时间，及如须延期或续行集会时之日期。
 2. 未登记以视讯参与原股东会之股东不得参与延期或续行会议。
 3. 召开视讯辅助股东会，如无法续行视频会议，经扣除以视讯方式参与股东会之出席股数，出席股份总数达股东会开会之法定定额，股东会应继续进行，以视讯方式参与股东，其出席股数应计入出席之股东股份总数，就该次股东会全部议案，视为弃权。
 4. 遇有全部议案已宣布结果，而未进行临时动议之情形，其处理方式。
-

三、召开视讯股东会，并应载明对以视讯方式参与股东会有困难之股东所提供之适当替代措施

第七条 股东会如由董事会召集者，其主席由董事长担任之，董事长请假或因故不能行使职权时，由副董事长代理之，无副董事长或副董事长亦请假或因故不能行使职权时，由董事长指定常务董事一人代理之；其未设常务董事者，指定董事一人代理之，董事长未指定代理人者，由常务董事或董事互推一人代理之。

前项主席系由常务董事或董事代理者，以任职六个月以上，并了解公司财务业务状况之常务董事或董事担任之。主席如为法人董事之代表人者，亦同。

股东会如由董事会以外之其他召集权人召集者，主席由该召集权人担任之，召集权人有二人以上时，应互推一人担任之。

本公司得指派所委任之律师、会计师或相关人员列席股东会。

第八条 本公司应于受理股东报到时起将股东报到过程、会议进行过程、投票计票过程全程连续不间断录音及录像。股东未经主席同意不得自行录音、录像，违反时主席得制止之。

前项影音资料应至少保存一年。但经股东依公司法第一百八十九条提起诉讼者，应保存至诉讼终结为止。

股东会以视频会议召开，应对股东之注册、登记、报到、提问、投票及公司计票结果等数据进行记录保存，并对视频会议全程连续不间断录音及录像。

前项数据及录音录像，公司应于存续期间妥善保存，并将录音录像提供受托办理视频会议事务者保存。

第九条 股东会之出席，应以股份为计算基准。出席股数依签名簿或缴交之签到卡及视频会议平台报到股数，加计以书面或电子方式行使表决权之股数计算之。

已届开会时间，主席应即宣布开会，并同时公布无表决权数及出席股份数等相关信息。惟未有代表已发行股份总数过半数之股东出席时，主席得宣布延后开会，其延后次数以二次为限，延后时间合计不得超过一小时。延后二次仍不足有代表已发行股份总数三分之一以上股东出席时，由主席宣布流会；股东会以视频会议召开，另应于股东会视频会议平台公告流会。

前项延后二次仍不足额而有代表已发行股份总数三分之一以上股东出席时，得依公司法第一百七十五条第一项规定为假决议，并将假决议通知各股东于一个月内再行召集股东会；股东会以视频会议召开，股东欲以视讯方式出席者，应依第六条向本公司重行登记。

于当次会议未结束前，如出席股东所代表股数达已发行股份总数过半数时，主席得将作成之假决议，依公司法第一百七十四条规定重新提请股东会表决。

第十条 股东会如由董事会召集者，其议程由董事会订定之，议案均应采逐案票决，会议应依排定之议程进行，非经股东会决议不得变更之。

股东会如由董事会以外之其他有召集权人召集者，准用前项之规定。

前二项排定之议程于议事(含临时动议)未终结前,非经决议,主席不得径行宣布散会;主席违反议事规则,宣布散会时,得以出席股东表决权过半数之同意推选一人担任主席,继续开会。

主席对于议案及股东所提之修正案或临时动议,应给予充分说明及讨论之机会,认为已达可付表决之程度时,得宣布停止讨论,提付表决,并安排适足之投票时间。

第十一条 出席股东发言前,须先填具发言条载明发言要旨、股东户号(或出席证编号)及户名,由主席定其发言顺序。

出席股东仅提发言条而未发言者,视为未发言。发言内容与发言条记载不符者,以发言内容为准。

股东对于代理人于授权书内或其他方法限制,不问是否为本公司所知悉,概以代理人所为之发言或表决为准。

同一议案每一股东发言,非经主席之同意不得超过两次,每次不得超过五分钟,惟股东发言违反规定或超出议题范围者,主席得制止其发言。

出席股东发言时,其他股东除经征得主席及发言股东同意外,不得发言干扰,违反者主席应予制止。

法人股东指派二人以上之代表出席股东会时,同一议案仅得推由一人发言。出席股东发言后,主席得亲自或指定相关人员答复。

股东会以视频会议召开,以视讯方式参与股东会之股东,得于主席宣布开会后,至宣布散会前,于股东会视频会议平台以文字方式提问,每一议案提问次数不得超过两次,每次以二百字为限,不适用第一项至第六项规定。

第十二条 股东会之表决,应以股份为计算基准。

股东会之决议,对无表决权股东之股份数,不算入已发行股份之总数。

股东对于会议之事项,有自身利害关系致有害于本公司利益之虞时,不得加入表决,并不得代理他股东行使其表决权。

前项不得行使表决权之股份数,不算入已出席股东之表决权数。

除信托事业或经证券主管机关核准之股务代理机构外,一人同时受二人以上股东委托时,其代理之表决权不得超过已发行股份总数表决权之百分之三,超过时其超过之表决权,不予计算。

第十三条 股东每股有一表决权;但受限制或公司法第一百七十九条第二项所列无表决权者,不在此限。

本公司召开股东会时,应实行以电子方式并得实行以书面方式行使其表决权;其以书面或电子方式行使表决权时,其行使方法应载明于股东会召集通知。以书面或电子方式行使表决权之股东,视为亲自出席股东会。但就该次股东会之临时动议及原议案之修正,视为弃权。

股东以书面或电子行使表决权或以视讯方式出席股东会,依公司法、公开发行股

票公司服务处理准则及有关规定办理。

议案之表决，除公司法及本公司章程另有规定外，以出席股东表决权过半数之同意通过之。股东会表决或选举议案之计票作业应于股东会场内公开处为之，且应于计票完成后，由主席或其指定人员当场宣布股东表决权总数及赞成、反对、弃权之权数，并由主席宣布表决结果。做成纪录于会后输入公开信息观测站。

同一议案有修正案或替代案时，由主席并同原案定其表决之顺序。如其中一案已获法定或章程所定表决权数之通过时，其他不能相并存之议案即视为否决，勿庸再行表决。

议案表决之监票及计票人员，由主席指定之，但监票人员应具有股东身分。

本公司召开股东会视频会议，以视讯方式参与股东会之股东，于主席宣布开会后，应透过视频会议平台进行各项议案表决及选举议案之投票，并应于主席宣布投票结束前完成，逾时者视为弃权。本公司应于主席宣布投票结束后，为一次性计票，并宣布表决及选举结果。各项议案表决结果及选举结果，应依规定揭露于股东会视频会议平台，并应于主席宣布散会后，持续揭露至少十五分钟。

本公司召开视讯辅助股东会时，已依第六条规定登记以视讯方式出席股东会之股东，欲亲自出席实体股东会者，应于股东会开会二日前，以与登记相同之方式撤销登记；逾期撤销者，仅得以视讯方式出席股东会。

以书面或电子方式行使表决权，未撤销其意思表示，并以视讯方式参与股东会者，除临时动议外，不得再就原议案行使表决权或对原议案提出修正或对原议案之修正行使表决权。

第十四条 股东会有选举董事时，应依本公司所订相关选任规范办理，并应当场宣布选举结果，包含当选董事之名单与其当选权数及未当选董事名单及其获得之选举权数。前项选举事项之选举票，应由监票员密封签字后，妥善保管，并至少保存一年。但经股东依公司法第一百八十九条提起诉讼者，应保存至诉讼终结为止。

第十五条 本公司召开视讯股东会时，主席及纪录人员应在国内之同一地点。股东会之议决事项，应作成议事录，由主席签名或盖章，并于会后二十日内，将议事录分发各股东。议事录之制作及分发，得以电子方式为之。前项议事录之分发，本公司得以输入公开信息观测站之公告方式为之。议事录应确实依会议之年、月、日、场所、主席姓名、决议方法、议事经过之要领及表决结果（包含统计之权数）记载之，有选举董事时，应揭露每位候选人之得票权数。在本公司存续期间，应永久保存。股东会以视频会议召开，议事录除依前项规定应记载事项外，并应记载股东会之开会起迄时间、会议之召开方式、主席及纪录之姓名，及因天灾、事变或其他不可抗力情事致视频会议平台或以视讯方式参与发生障碍时之处理方式及处理情形。本公司召开视讯股东会，除应依前项规定办理外，并应于议事录载明，对于以视

讯方式参与股东会有困难股东提供之替代措施。

第十六条

办理股东会之会务人员应佩带识别证或臂章。

主席得指挥纠察员或保全人员协助维持会场秩序。纠察员或保全人员在场协助维持秩序时，应佩戴「纠察员」字样臂章或识别证。

会场备有扩音设备者，股东非以本公司配置之设备发言时，主席得制止之。

股东违反议事规则不服从主席纠正，妨碍会议之进行经制止不从者，得由主席指挥纠察员或保全人员请其离开会场。

第十七条

会议进行时，主席得酌定时间宣布休息，发生不可抗拒之情事时，主席得裁定暂时停止会议，并视情况宣布续行开会之时间。

股东会排定之议程于议事（含临时动议）未终结前，开会之场地届时未能继续使用，得由股东会决议另觅场地继续开会。

股东会得依公司法第一百八十二条之规定，决议在五日内延期或续行集会。

第十八条

股东会以视频会议召开，主席应于宣布开会时，另行宣布除公开发行股票公司股务处理准则第四十四条之二十四第四项所定无须延期或续行集会情事外，于主席宣布散会前，因天灾、事变或其他不可抗力情事，致视频会议平台或以视讯方式参与发生障碍，持续达三十分钟以上时，应于五日内延期或续行集会之日期，不适用公司法第一百八十二条之规定。

发生前项应延期或续行会议，未登记以视讯参与原股东会之股东，不得参与延期或续行会议。

依第一项规定应延期或续行会议，已登记以视讯参与原股东会并完成报到之股东，未参与延期或续行会议者，其于原股东会出席之股数、已行使之表决权及选举权，应计入延期或续行会议出席股东之股份总数、表决权数及选举权数。

依第一项规定办理股东会延期或续行集会时，对已完成投票及计票，并宣布表决结果或董事当选名单之议案，无须重行讨论及决议。

本公司召开视讯辅助股东会，发生第一项无法续行视频会议时，如扣除以视讯方式出席股东会之出席股数后，出席股份总数仍达股东会开会之法定定额者，股东会应继续进行，无须依第一项规定延期或续行集会。

发生前项应继续进行会议之情事，以视讯方式参与股东会股东，其出席股数应计入出席股东之股份总数，惟就该次股东会全部议案，视为弃权。

本公司依第一项规定延期或续行集会，应依公开发行股票公司股务处理准则第四十四条之二十四第七项所列规定，依原股东会日期及各该条规定办理相关前置作业。

公开发行公司出席股东会使用委托书规则第十二条后段及第十三条第三项、公开发行股票公司股务处理准则第四十四条之五第二项、第四十四条之十五、第四十四条之十七第一项所定期间，本公司应依第一项规定延期或续行集会之股东会日期办理。

第十九条 本规则若有未尽事宜，悉依公司法与相关法令及本公司章程有关规定办理。

第二十条 本规则经股东会通过后施行，修正时亦同。
