

中國合成橡膠股份有限公司

董事會議事規範

條次	內容
第一條 (本規範訂定依據)	為建立本公司良好董事會治理制度爰依「證券交易法」第26條之3及「公開發行公司董事會議事辦法」之規定訂定本規範，以資遵循。
第二條 (本規範之範圍)	本公司董事會之議事規範，除法令或章程另有規定者外，應依本規範之規定辦理。
第三條 (董事會召集及會議通知)	本公司董事會宜每季召開一次，召集時應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但有緊急情事必要時得隨時召集之。
第四條 (董事會開會時間及地點之原則)	本公司董事會之召開，應於本公司所在地及辦公時間內為之。但為業務需要，得於其他便利董事出席且適合召開之地點及時間為之。
第五條 (會議通知及會議資料)	本公司董事會議應由本公司董事會秘書事先擬訂會議議程與議事內容，於召集通知時一併寄送至各董事及監察人。
第六條 (董事會議事內容)	本公司董事會之議事內容，至少包括下列事項： 一、報告事項 (1) 上次會議紀錄及執行情形。 (2) 重要工務、業務及財務報告。 (3) 重要內部稽核報告。 (4) 其他重要報告事項。 二、討論事項 三、臨時動議
第七條 (應提董事會討論事項)	本公司對於下列事項應提董事會討論： 一、公司之營運計畫。 二、年度財務報告或半年度財務報告。 三、訂定或修正內部控制制度。 四、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、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。
第八條 (簽名簿等文件備置及董事之委託出席)	召開董事會時，應設簽到簿供出席董事簽到。以視訊參與會議者，視為親自出席，但應傳真簽到卡以代簽到。 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。 前項代理人，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並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，會議主席由出席董事推選一人擔任之。如董事長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 (董事會參考資料及列席人員)	董事會會議進行中，相關部門經理人員應列席，報告目前公司業務概況及答覆董事提問事項，以協助董事瞭解公司現況，作出適當決議。必要時亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。 監察人列席董事會陳述意見時，得參與議案討論，但對於專屬董事會職權之事項，無表決權。

條次	內容
第十一條 (董事會開會過程錄音或錄影存證)	董事會會議之開會過程應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。
第十二條 (董事會召開)	董事會會議已屆開會時間並有全體董事過半數出席時，主席應即宣布開會。未有全體董事過半數出席時，主席得宣布延後開會，延後次數二次為限。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，始得再行集會，不得對議案為假決議。 前項所稱全體董事以實際在任者計算之。
第十三條 (議案討論)	董事會議案之討論，應依會議通知所排定之議程進行，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，並準用前條之規定。 會議進行中主席得酌定時間宣布休息或協商。
第十四條 (董事發言及主席之議事指揮)	出席董事發言後，主席得親自或指定相關人員答覆，或指定列席之專業人士提供相關必要之資訊。 董事針對同一議案有重複發言、發言超出議題等情事，致影響其他董事發言或阻礙議事進行者，主席得制止其發言。
第十五條 (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。 董事會議案之表決，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過，其效力與表決通過相同。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決，表決結果除公司法及本公司章程另有規定外，以出席董事過半數之同意通過之。 同一議案有修正案或替代案時，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。 前二項所稱出席董事全體不包括依第十七條第一項規定不得行使表決權之董事。 表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。 董事會決議事項，如有屬法令規定之重大訊息者，應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。
第十六條 (表決投票、監票及計票方式)	董事會議案表決方式得採用投票表決。 董事會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，但監票人員應具有董事身分。
第十七條 (董事之利益迴避)	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，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得參加討論及表決，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。
第十八條 (會議紀錄及簽署事項)	董事會會議紀錄應依法完整紀錄之，並應由主席及紀錄人員簽名或蓋章，於會議後二十日內分送各董事及監察人。 會議記錄併同簽到簿應列入公司重要檔案，於公司存續期間永久妥善保存。 議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。
第十九條 (董事會休會期間授權)	在董事會休會期間，並無概括授權董事或經理人討論應經董事會決議之相關事項。
第二十條 (訂定生效日)	本議事規範經董事會決議通過後，自九十六年一月一日起實施。九十六年四月二十三日第一次修正，九十七年四月二十八日第二次修正。本議事規範之訂定及修正應經本公司董事會同意，並提股東會報告。