

邦泰複合材料股份有限公司

檔案編號：37	檔案名稱：獨立董事之職責範疇規則	
擬案單位：總經理室	實施日期：95年5月29日	<input checked="" type="checkbox"/> 新頒 <input type="checkbox"/> 第 <u>一</u> 次修正

第三十七章 獨立董事之職責範疇規則

1 目的：

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，訂定本規則，以資遵循。

2 範圍：

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。

3 定義：

「獨立董事」：係指符合法令有關獨立性規定之董事。

4 權責：

總經理室為擬案單位，負責本規則之制訂、修正及廢除等維護作業。

5 內容：

5.1 職責範圍

下列事項應提董事會決議通過，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：

- A. 公司之營運計畫。
- B. 年度財務報告及半年度財務報告。
- C. 審核公司訂定或修正之內部控制制度。
- D. 審核公司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、為他人背書保證或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- E. 涉及董事或監察人自身利害關係之事項。
- F. 重大之資產或衍生性商品交易。
- G. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- H. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- I. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- J. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- K. 其他依法令、章程規定應由股東會決議或提請董事會之事項或經主管機關規定之重大事項。

邦泰複合材料股份有限公司

檔案編號：37	檔案名稱：獨立董事之職責範疇規則	
擬案單位：總經理室	實施日期：95年5月29日	<input checked="" type="checkbox"/> 新頒 <input type="checkbox"/> 第 <u>一</u> 次修正

5.2 責任保險

本公司得為獨立董事購買責任保險。

5.3 報酬

本公司獨立董事之報酬，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報酬。該獨立董事之報酬亦得經相關法定程序酌定為月支之固定報酬，而不參與公司之盈餘分派。

5.4 進修

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。

5.5 知情權

本公司應使獨立董事享有與其他董事同等之知情權。就應經董事會決議之事項，公司應於法定期限內通知獨立董事，並提供充份之資料。如有董事二人以上認為議題資料不充足，並經獨立董事一名以上同意時，得向董事會提出申請延期審議該項議案者，董事會應予採納。

5.6 獨立董事行使職權之必要條件

5.6.1 本公司或董事會其他成員，不得限制或妨礙獨立董事執行職務。獨立董事履行職務認有必要時，董事會應指派相關人員協助等。

5.6.2 獨立董事經董事會或其他法定程序決議聘請專家及其他行使職權必要之費用，由公司負擔之。

5.7 施行

本規則經董事會通過後施行，修正時亦同。

6 附則：

本辦法於九十五年五月二十九日公佈實施。

第一次修訂於民國一〇五年三月十一日；