

# 大亞越南電線電纜股份公司

## 2020 常年股東大會行事規制

為確保大亞越南電線電纜股份公司 2020 常年股東大會圓滿、成功召開，董事會謹建立大會行事規制如下：

(請大會准許我作重點報告，其他詳細內容貴股東請參考手上資料，謝謝)

### I. 在大會中討論問題

#### 原則：

在大會討論問題，必須在規定時間中討論並符合大會議程問題。

#### 1. 對於出席現場股東/代表：

- 股東/代表寫意見書轉交大會主席。
- 股東/代表要發表意見請舉手，大會主席同意後才可以發表意見。
- 發表內容簡潔，符合大會章程議題，時間不超過 3 分鐘。

#### 2. 對於線上股東/代表：

- 股東/代表準備好意見書，在討論前，經由 [yndnstock@mail.taya.com.tw](mailto:yndnstock@mail.taya.com.tw) email 給大會文書。

#### 3. 回覆股東/代表意見：

- 根據股東/代表意見書內容，大會主席負責回答或指定其他成員回答股東/代表的意見。
- 如果大會時間受限，尚未直接回覆股東/代表的問題，公司將以書面回覆。

### II. 大會表決

#### 原則：

#### 1. 對於出席現場股東/代表：

- 出席大會股東/代表獲公司發給**表決卡、表決票、選舉票**。票上註明代表號碼，姓名，持有和獲授權表決股份。
  - ▶ **使用黃色表決卡表決**：大會議程；大會行事規制；選舉規則；通過主席團；驗票組 (在 29/06/2020 AM 9h30 前表決)。通過股東大會筆錄和議決(則在 29/06/2020 AM 11h30 前表決)
- 表決時，請高舉表決票正面(表決編號面)朝向主席團，行使表決之**同意、不同意或沒有意見**之意志。

- 在 3 次表決*同意*、*不同意*或*沒有意見*時，如果股東/代表沒有高舉表決票便被視為*同意*。

▶ **使用綠色表決票表決：**董事會 2019 年活動報告；監事會 2019 年活動報告以及通過大會簽呈 (在 29/06/2020 AM 10h40 前表決)

- 股東/代表使用綠色表決票，以“X”或“√”記號，勾選表決票上*同意*、*不同意*、*沒有意見*欄小方格來行使表決權，簽名後把票投進票箱。

**有效表決票：**是公司依設定格式，蓋公司印章印發之表決票，票上須有出席股東/代表的手寫姓名和簽字。

◆ 表決票上之表決內容 (董、監事會活動報告和簽呈)為有效：如果股東/代表在*同意*、*不同意*、*沒有意見*欄 3 個小方格中勾選其中一個。異於有效表決票內容則為無效。

**無效表決票：**

- ✓ 選票上添加其他內容；
- ✓ 表決票不依公司設定格式印發，沒有蓋公司印章或塗改、書寫其他內容者。

## 2. 對於出席線上股東/代表：

股東/代表以電子投票方式表決：詳細規定於“**參加線上股東大會和電子投票規制**”中。

### a. 表決票投票方式：

- 股東/代表在已經設立在電子投票系統中需要表決的每個議題，在*同意*、*不同意*或*沒有意見* 3 個方案中選擇其 1 個來表決。
- 選擇好後須**確認**，讓電子投票系統中記錄結果。
- 股東/代表可以改變表決和選舉結果(但不能作廢表決和選舉結果);包括發生大會議程外需要補充選舉、表決問題之結果。**線上系統按照大會工作規則規定，只在每次電子投票結束時記錄最終選舉、表決結果。**

### b. 電子投票時間

- **01 表決內容：**包括大會議程；大會行事規制；選舉規則；通過主席團；驗票組 (在 29/06/2020 AM 9h30 前表決)。
- **02 表決內容：**包括董事會 2019 年活動報告；監事會 2019 年活動報告以及通過大會簽呈 (在 29/06/2020 AM 10h40 前表決)。
- **03 表決內容：**通過股東大會筆錄和議決(在 29/06/2020 AM 11h30 前表決)。

謝謝！