| 民盛應用企業股份有限公司 |
|--------------------------|
| MINSON INTEGRATION, INC. |

| 名稱 | 董事選任程序 | | | | |
|----|----------|----|-----|----|---|
| 編號 | 00-007-B | 頁次 | 1/5 | 版次 | 2 |

- 第一條 為公平、公正、公開選任董事、依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條規定訂定本 程序。
- 第二條 本公司董事之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本程序辦理。
- 第三條本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,如具備不同性別、年齡、種族、國籍、文化、專業背景及產業經驗等,並具備執行職務所必須之知識、技能及素養,如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力。

董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

第四條 本公司獨立董事之資格·應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、 第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任·應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定·並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

第五條 本公司董事之選舉·依本公司章程及公司法第一百九十二條之一所規定之候選人 提名制度程序為之。

董事因故解任,致不足五人者,公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定 席次三分之一者,公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者,應於最近一次股東會補選之;獨立董事均解任時,應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。

- 第六條 本公司董事之選舉應採用累積投票制,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。
- 第七條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席股東會之股東, 選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 第八條 本公司董事依公司章程所定之名額,分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權,由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選,如有二人以上得權數相同而超過規定名額時,由 得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。
- 第九條 選舉開始前,應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人,執行各項有關職務。 投票箱由董事會製備之,於投票前由監票員當眾開驗。

| 民盛應用企業股份有限公司 |
|--------------------------|
| MINSON INTEGRATION, INC. |

| 名稱 | 董事選任程序 | | | | |
|----|----------|----|-----|----|---|
| 編號 | 00-007-В | 頁次 | 2/5 | 版次 | 2 |

第十條 選舉票有左列情事之一者無效:

- 一、不用有召集權人製備之選票者。
- 二、以空白之選票投入投票箱者。
- 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- 四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
- 五、除填分配選舉權數外, 夾寫其他文字者。
- 六、選舉人所投之選舉權數總和超過其所持有之選舉權數總和者。
- 第十一條 分配選舉權合計少於選舉人持有選舉權數時,其減少權數視為棄權。
- 第十二條 投票完畢後當場開票·開票結果應由主席當場宣布·包含董事及當選名單與其當 選權 數。

前項選舉事項之選舉票‧應由監票員密封簽字後‧妥善保管‧並至少保存一年。但經股 東依公司法第一百八十九條提起訴訟者‧應保存至訴訟終結為止。

- 第十三條 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。
- 第十四條 本程序由股東會通過後施行,修正時亦同。 西元 2024 年 6 月 21 日股東常會通過。

制(修)訂履歷

| 版 | 本 | 更新紀要 | 人員 | 生效日期 |
|---|---|------|-----|------------|
| 1 | L | 新訂 | 黃家茜 | 2024.06.21 |
| 2 | 2 | 修訂 | 黃家茜 | 2025.06.24 |

民盛應用企業股份有限公司 MINSON INTEGRATION, INC.

| 名稱 | 董事選任程序 | | | | |
|----|----------|----|-----|----|---|
| 編號 | 00-007-B | 頁次 | 3/5 | 版次 | 2 |

| 董事選任程序新舊條文對照表 | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------|
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| 董事選任程序 | 董事 及監察人 選任程序 | 辦法更名刪除監察人 |
| 第一條 | 第一條 | 刪除監察人相關規定 |
| 為公平、公正、公開選任董事,依 | 為公平、公正、公開選任董事 及監 | |
| 「上市上櫃公司治理實務守則」第 | 察人,依「上市上櫃公司治理實務 | |
| 二十一條訂定本程序。 | 守則」第二十一條 及第四十一條規 | |
| | 定 訂定本程序。 | |
| 第二條 | 第二條 | 辦法更名刪除監察人 |
| 本公司董事之選任,除法令或章程 | 本公司董事 <u>及監察人</u> 之選任·除法 | |
| 另有規定者外・應依本程序辦理。 | 令或章程另有規定者外・應依本程 | |
| | 序辦理。 | |
| 第四條 | 第四條 | 刪除監察人資格及選 |
| 本公司獨立董事之資格,應符合「公 | 本公司監察人應具備誠信踏實、公 | 任等相關規定・調整 |
| 開發行公司獨立董事設置及應遵循 | 正判斷、專業知識、豐富經驗與閱 | 為獨立董事之資格及 |
| 事項辦法」第二條、第三條以及第 | 讀財務報表之能力。全體監察人中 | 選任之依據。 |
| 四條之規定。 | 應至少一人須為會計或財務專業人 | |
| | <u>±•</u> | |
| 本公司獨立董事之選任,應符合「公 | 監察人之設置應參考公開發行公司 | |
| 開發行公司獨立董事設置及應遵循 | 獨立董事設置及應遵循事項辦法有 | |
| 事項辦法」第五條、第六條、第七 | 關獨立性之規定,選任適當之監察 | |
| 條、第八條以及第九條之規定,並 | 人,以強化公司風險管理及財務、 | |
| 應依據「上市上櫃公司治理實務守 | <u>營運之控制。</u> | |
| 則」第二十四條規定辦理。 | <u>監察人間或監察人與董事間,應至</u> | |
| | 少一席以上,不得具有配偶或二親 | |
| | 等以內之親屬關係。 | |
| | 監察人不得兼任公司董事、經理人 | |
| | 或其他職員,且監察人中至少須有 | |
| | 一人在國內有住所,以即時發揮監 | |
| | 察功能。 | |
| 第五條 | 第五條 | 辦法更名刪除監察人 |
| 本公司董事之選舉,依本公司章程 | 本公司董事 及監察人 之選舉,依本 | |
| 及公司法 第一百九十二條之一所規 | 公司章程及公司法程序為之。 | |
| 定之候選人提名制度 程序為之。 | | |
| 董事因故解任,致不足五人者,公 | 董事因故解任,致不足五人者,公 | |
| 司應於最近一次股東會補選之。但 | 司應於最近一次股東會補選之。但 | |
| 董事缺額達章程所定席次三分之一 | 董事缺額達章程所定席次三分之一 | |

| 民盛應用企業股份有限公司 | 名稱 | 董事選任程序 | | | | |
|--------------------------|----|----------|----|-----|----|---|
| MINSON INTEGRATION, INC. | 編號 | 00-007-В | 頁次 | 4/5 | 版次 | 2 |

者,公司應自事實發生之日起六十 者,公司應自事實發生之日起六十 日內,召開股東臨時會補選之。 日內,召開股東臨時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第 監察人因故解任,致人數不足公司 十四條之二第一項但書規定者,應 章程規定者,宜於最近一次股東會 補選之。但監察人全體均解任時, 於最近一次股東會補選之;獨立董 應自事實發生之日起六十日內,召 事均解任時,應自事實發生之日起 六十日內,召開股東臨時會補選之。 開股東臨時會補選之。 第六條 第六條 辦法更名刪除監察人 本公司董事之選舉應採用累積投票 本公司董事**及監察人**之選舉應採用 制,每一股份有與應選出董事人數 累積投票制,每一股份有與應選出 相同之選舉權,得集中選舉一人, 董事或監察人人數相同之選舉權, 或分配選舉數人。 得集中選舉一人,或分配選舉數人。 第七條 辦法更名刪除監察人 第七條 董事會應製備與應選出董事人數相 董事會應製備與應選出董事**及監察** 同之選舉票,並加填其權數,分發 **人**人數相同之選舉票,並加填其權 出席股東會之股東,選舉人之記 數,分發出席股東會之股東,選舉 名,得以在選舉票上所印出席證號 人之記名,得以在選舉票上所印出 碼代之。 席證號碼代之。 第八條 第八條 辦法更名刪除監察人 本公司董事依公司章程所定之名 本公司董事**及監察人**依公司章程所 額,分別計算**獨立**董事、**非獨立董** 定之名額,分別計算董事、**及監察** 事之選舉權,由所得選舉票代表選 **人**之選舉權,由所得選舉票代表選 舉權數較多者分別依次當選,如有 舉權數較多者分別依次當選,如有 二人以上得權數相同而超過規定名 二人以上得權數相同而超過規定名 額時,由得權數相同者抽籤決定, 額時,由得權數相同者抽籤決定, 未出席者由主席代為抽籤。 未出席者由主席代為抽籤。 第十條 第十條 辦法更名刪除監察人 選舉票有左列情事之一者無效: 選舉票有左列情事之一者無效: 一、不用有召集權人製備之選票者。 一、不用有召集權人製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人與董事候選人名 四、所填被選舉人與董事**及監察人** 單經核對不符者。 候選人名單經核對不符者。 五、除填分配選舉權數外, 夾寫其 五、除填分配選舉權數外, 夾寫其 他文字者。 他文字者。 六、選舉人所投之選舉權數總和超 六、選舉人所投之選舉權數總和超

| 民盛應用企業股份有限公司 |
|--------------------------|
| MINSON INTEGRATION, INC. |

| 名稱 | 董事選任程序 | | | | |
|----|----------|----|-----|----|---|
| 編號 | 00-007-В | 頁次 | 5/5 | 版次 | 2 |

| 過其所持有之選舉權數總和者。 | 過其所持有之選舉權數總和者。 | |
|-----------------|--------------------------|-----------|
| 第十二條 | 第十二條 | 辦法更名刪除監察人 |
| 投票完畢後當場開票,開票結果應 | 投票完畢後當場開票・開票結果應 | |
| 由主席當場宣布,包含董事當選名 | 由主席當場宣布,包含董事及監察 | |
| 單與其當選權數。 | <u>人</u> 當選名單與其當選權數。 | |
| 前項選舉事項之選舉票,應由監票 | 前項選舉事項之選舉票,應由監票 | |
| 員密封簽字後,妥善保管,並至少 | 員密封簽字後・妥善保管・並至少 | |
| 保存一年。但經股東依公司法第一 | 保存一年。但經股東依公司法第一 | |
| 百八十九條提起訴訟者・應保存至 | 百八十九條提起訴訟者,應保存至 | |
| 訴訟終結為止。 | 訴訟終結為止。 | |
| 第十三條 | 第十三條 | 辦法更名刪除監察人 |
| 當選之董事由本公司董事會發給當 | 當選之董事 及監察人 由本公司董事 | |
| 選通知書。 | 會發給當選通知書。 | |