

中租控股股份有限公司

股東會議事規則

(經〔2010.12.01〕股東會決議通過)
(經〔2012.05.10〕股東會決議通過)
(經〔2013.05.30〕股東會決議通過)
(經〔2016.05.27〕股東會決議通過)
(經〔2019.05.24〕股東會決議通過)
(經〔2020.05.27〕股東會決議通過)
(經〔2021.07.16〕股東會決議通過)
(經〔2024.05.22〕股東會決議通過)

第一條 (前言)

為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰訂定本議事規則，以資遵循。

第二條 (總則)

本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

所有於本規則中使用但未加以明確定義之用語，均與其在章程中之意義相同。

第三條 (股東會之召集及通知程序)

本公司股東會除法令或章程另有規定外，由董事會召集之。

董事會經繼續一年以上持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東依章程規定請求董事會召集股東臨時會而於股東提出請求日起十五日內未為股東臨時會召集之通知時，提出請求之股東得報經主管機關許可，自行召集股東臨時會。

繼續三個月以上持有已發行股份總數過半數股份之股東，得自行召集股東臨時會，毋需向主管機關申請許可。

股東會之召集，應編製議事手冊，並依相關法令和章程規定之時間與方式，於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將議事手冊及其他相關資料於中華民國證券主管機關指定之公開資訊觀測站公告申報之。但公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。

股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。

股東會召集之通知，常會應於開會日之三十日前通知各股東，臨時會應於十五日前通知各股東。

通知及公告應載明召集事由及說明主要內容；其通知經股東事前同意者，得以電子方式為之。

與下列有關之事項應載明於股東會通知並說明其主要內容，且不得以臨時動議提出。

- 一、董事之選舉或解任；
- 二、修改章程；
- 三、解散、合併或分割；
- 四、減資；
- 五、申請停止公開發行；
- 六、訂立、修改或終止關於出租本公司全部營業，或委託經營，或與他人經常共同經營之契約；
- 七、讓與本公司全部或主要部份之營業或財產；
- 八、受讓他人全部營業或財產而對本公司營運有重大影響者；
- 九、許可董事為其自己或他人從事本公司營業範圍內事務之行為；
- 十、以發行新股方式分配本公司全部或部分盈餘、法定公積及其他依本公司章程規定款項之資本化；
- 十一、本公司私募發行具股權性質之有價證券。
- 十二、本公司以低於發行日之收盤價發行員工認股權憑證
- 十三、本公司發行限制員工權利新股。

第四條（委託書）

股東得依據本公司章程以本公司核准之格式之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會，並載明該委託書僅為特定股東會所為。委託書之辦理應依中華民國「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

委託書格式內容應至少包括填表須知、股東委託行使事項及股東、受託代理人及徵求人（若有）基本資料等項目，委託書用紙並應與股東會召集通知同時提供予股東，並應於同日分發予所有股東。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司登記處所或送達股東會召集通知或本公司寄出之委託書上所指定之處所，委託書有重複時，以最先送達者為準。但股東在後送達的文件中明確以書面聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知，該通知應敘明撤銷委託之原因係因被代理人於出具委託書時不具行為能力或不具委託權力或其他事由；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第五條（召開股東會地點及時間）

股東會應於董事會指定之時間及地點召開，惟除法令另有規定外，股東會應於中華民國境內召開。會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

第六條（簽名簿等文件之備置）

本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應依相關法令或章程之規定將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

股東非為自然人時，出席股東會之代表人不限於一人，但僅得指派一人代表行使股東權利。

第七條（股東會主席、列席人員）

股東會如由董事會召集者，其主席應由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦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或所指定之代理人因故不能行使代理職權時，應由其他出席之董事互推一人代理之。

股東會主席如由其他董事代理者，應以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事或法人董事之代表人者擔任之。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條（股東會法定出席股份數）

股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟除本公司章程另有規定外，若於指定為股東會會議之時間開始時出席股東代表股份數未達法定出席股份數，或於股東會會議進行中出席股東代表股份數未達法定出席股份數者，主席得宣布延後開會，但其延後次數以二次為上限，且延後時間合計不得超過一小時。如股東會經延後二次開會但出席股東代表股份數仍不足法定出席股份數時，主席應宣布該股東會流會。如仍有召集股東會之必要者，則應依本公司章程規定重行召集一次新的股東會。

第九條（議案討論）

股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方

式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

於相關之股東名冊停止過戶期間前持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出一項股東常會議案；除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

- 一、該議案非股東會所得決議。
- 二、提案股東於公司停止股票過戶時，持股未達百分之一。
- 三、該議案於公告受理期間外提出。
- 四、該議案超過三百字或有提案超過一項之情事。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用本條第一項之規定。

第一項及第四項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反本議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

股東會主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影並保存至少一年，遇有與股東會召集程序不當或不當通過決議有關之訴訟情事時，應保存至訴訟終結為止。前述之保存方式得以電子檔案形式為之。

第九條-1(企業社會責任議案)

本公司訂定企業社會責任政策、制度或管理方針及具體推動計畫，經董事會通過後，應提股東會報告。

股東提出涉及企業社會責任之相關議案時，除有依法令規定不宜列為股東會議案之正當理由外，股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

第十條（股東發言）

出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，應視為該股東未發言。發言內容與發言條記載不符者，應以實際發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得中斷該發言股東之發言，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十一條（表決股數之計算、迴避制度）

除章程另有規定外，股東會之表決依下述規定及第12條規定辦理。股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對依章程或法令規定無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於股東會討論之事項，有自身利害關係且其利益可能與本公司之利益衝突者，就其所持有的股份，不得在股東會上就該議案加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。但為計算法定出席股份數門檻之目的，此等股份仍應計入出席該股東會股東所代表之股份數。

除章程另有規定或章程或本規則所列無表決權者外，股東每股有一表決權。

除依據中華民國法律組織之信託事業或章程規定之公開發行公司規則核准之服務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過股票停止過戶前本公司已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，應不予計算。

第十二條（行使表決權及決議之方式）

本公司董事會得決定本公司召開股東會時，股東得以書面投票或電子方式行使其表決權；惟如表決權得以書面投票或電子方式行使時，表決權行使方法應載明於股東會召集通知。股東依前開規定以書面投票或電子方式行使其於股東會之表決權時，應視為親自出席該次股東會。但就該次股東會之臨時動議及/或原議案之修正，此等股東無權受通知以及無權行使表決權。

前項以書面投票或電子方式行使表決權之股東，其意思表示應於股東會開會五日前送達公司，同一股東有超過一個之表示時，以最先送達者為準。但該股東較晚送達之表示有明確之書面聲明撤銷前表示者，不在此限。

股東依前項規定將其以書面投票或電子方式行使表決權之意思表示送達公司後，嗣後如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前二日以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示。逾期撤銷意思表示者，以書面投票或電子方式行使之表決權為準。如以書面投票或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

除章程或本規則另有規定外，議案之表決應依出席股東表決權數過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。

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。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第十三條（選舉或解任事項）

股東會召開前之停止股票過戶日前，公司應公告受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。董事會或其他召集權人召集股東會者，除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單：

- 一、提名股東於公告受理期間外提出。
- 二、提名股東於公司停止股票過戶時，持股未達百分之一。
- 三、提名人數超過董事應選名額。
- 四、提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

股東會有選舉或解任董事時，應依本公司章程及董事選舉辦法辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

前項選舉或解任之選舉或表決票，應由監票人及主席密封簽字後至少保存一年。遇有與股東會召集程序不當或不當通過決議有關之訴訟情事時，應保存至訴訟終結為止。

第十四條（股東會議事錄）

股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之，並依相關法令於公開資訊觀測站公告申報之。

本公司公開發行股票後，議事錄分發得以公告方式為之。

議事錄應確實依會議之日期（年、月、日）、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數，在本公司存續期間，應永久保存。

第十五條（對外公告）

徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十六條（會場秩序之維護）

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

股東會得設置糾察員或保全人員並由主席指揮協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備時，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反本議事規則不服從主席糾正，或妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十七條（休息、續行集會）

會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

第十八條（法令變動）

如有與本規則所訂事項相關之中華民國法令有所變動，該新修正之法令應優先於本規則相關條款之適用，且本公司應依該新修正之法令修改本規則，並將該修正案提交下次股東會通過。

第十九條（訂定和修訂程序）

本規則應於本公司之股份於臺灣證券交易所上市時生效，其修正應經股東會通過。