

晶焱科技股份有限公司

公司章程

第一章 總則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為晶焱科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

- (1) CC01080 電子零組件製造業。
- (2) CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- (3) CE01010 一般儀器製造業。
- (4) I301010 資訊軟體服務業。
- (5) F401010 國際貿易業。
- (6) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條：本公司之公告方法依照公司法及相關法規辦理。

第四條之一：本公司就業務上之需要得轉投資其他事業，轉投資總額得超過本公司實收股本百分之四十。

第二章 股份

第五條：本公司資本總額定為新台幣貳拾億元整，分為貳億股；每股金額新台幣壹拾元整，分次發行。其中貳仟萬股，保留供認股權憑證使用，授權董事會分次發行。

第六條：本公司得依公司法第一六一條之二規定免印製股票，應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：股東名稱記載之變更，於股東常會開會前六十日內，或股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。相關之股票處理作業悉依法令及主管機關規定辦理。

第七條之一：本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於興櫃期間及上市櫃期間均不變動此條文。

第三章 股東會

第八條：股東會分常會及臨時會兩種。常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開；臨時會於必要時依法召集之。

第八條之一：本公司召開股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告的方式舉行。採行視訊股東會應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等相關規定，主管機關另有規定者從其規定。

第九條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，依公司法第一七七條及主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定委託代理人，出席股東會。

第十條：本公司股東除法令另有規定外，每股份有一表決權。

第十一條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。本公司股東得採行以書面或電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜依法令規定辦理。

第十一條之一：股東會之決議事項應作成議事錄，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，其分發得以公告方式為之。議事錄之應記載方式及議事錄、出席股東之簽名簿及代理出席之委託書之保存期限依公司法第一百八十三條辦理。前項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

第四章 董事

第十二條：本公司設董事七至十一人，任期三年，採候選人提名制，由股東會就候選人名單中選任之，連選得連任。全體董事所持有本公司記名股票之股份總額悉依主管機關頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。

第十二條之一：上述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼任限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

第十二條之二：本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，有關審計委員會之人數、任期、職權、議事規則等事項，依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」相關規定，以審計委員會組織規程另訂之。

第十三條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互推董事長一人，並得設副董事長一人，由董事長對外代表公司。

第十四條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之，以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法及相關法規辦理。董事因故不能親自出席會議時，得出具委託書，委託其他董事代理，但代理人以受一人之委託為限。

第十四條之一：本公司董事會之召集依公司法204條規定通知各董事，如遇緊急事項得隨時召集董事會。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。董事會得以視訊會議方式進行，以視訊會議參與會議者，視為親自出席。

第十四條之二：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。董事會議事錄之應記載方式及議事錄、出席董事之簽名簿及代理出席之委託書之保存期限，依公司法第二百零七條辦理之。

第十五條：全體董事之報酬，得授權董事會依其對本公司營運參與之程度、個人貢獻度及參酌同業通常水準支付之。董事於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，得為其購買責任保險。

第五章 經理人

第十六條：本公司得設總經理一人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第十六條之一：本公司得為經理人購買責任保險，以保障經理人因執行職務而可能引發之潛在法律責任。

第六章 會計

第十七條：本公司於會計年度終了，應由董事會編造下列各項表冊，依法提請股東常會承認：

- 一、營業報告書。
 - 二、財務報表。
 - 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
 - 四、其他依法令規定應予造具之表冊。
- 前項決算表冊依法公告之。

第十八條：本公司年度如有獲利，應提撥百分之十至百分之十五為員工酬勞及不超過百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

第十八條之一：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積，其餘除派付股息外，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分配案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分配之。
本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。關於股東紅利部分，現金紅利不得低於股東紅利總額的百分之十。

第七章 總則

第十九條：本章程未訂事項，悉依公司法及相關法規辦理。

第二十條：本章程訂立於民國95年1月10日。
第一次修正於民國96年5月21日。
第二次修正於民國99年8月4日。
第三次修正於民國100年1月27日。
第四次修正於民國100年6月28日。
第五次修正於民國101年6月7日。
第六次修正於民國101年10月3日。
第七次修正於民國105年6月13日。
第八次修正於民國109年6月15日。
第九次修正於民國110年7月12日。
第十次修正於民國111年6月8日。

晶焱科技股份有限公司

董事長：李俊昌