

# 台灣晶技股份有限公司章程

## 第一章 總則

- 第一條：本公司依照公司法規定組織之定名為『台灣晶技股份有限公司』，英文名稱為『TXC CORPORATION』。
- 第二條：本公司所營事業如下：
- 一、CB01010 機械設備製造業。
  - 二、CC01070 無線通信機械器材製造業。
  - 三、CC01080 電子零組件製造業。
  - 四、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
  - 五、CE01010 一般儀器製造業。
  - 六、CE01030 光學儀器製造業。
  - 七、F401010 國際貿易業。
  - 八、I301010 資訊軟體服務業。
  - 九、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條：本公司設總公司於桃園市，必要時經董事會之決議得在國內、外設立分公司。
- 第四條：本公司得經董事會決議為他公司有限責任股東，其投資總額除法令另有規定外，得不受本公司實收股本百分之四十之限制。前項董事會之決議，應有三分之二以上董事出席，及出席董事過半數同意。
- 第四條之一：本公司得因業務需要與同業及關係企業間對外相互保證。

## 第二章 股份

- 第五條：本公司額定資本總額為新台幣伍拾億元，分為伍億股；每股金額新台幣壹拾元整。上開資本總額內另保留新台幣參億元，供發行員工認股權憑證及限制員工權利新股，計參仟萬股，未發行股份授權董事會視實際需要分次發行。
- 第五條之一：本公司得經股東會代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於發行日之收盤價發行員工認股權憑證。
- 第五條之二：本公司得經最近一次股東會代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工。
- 第五條之三：本公司依公司法庫藏股轉讓員工、員工認股權憑證、現金增資員工認股、限制員工權利新股等給付之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
- 第六條：股票之轉讓、設定權利質押、遺失、毀損等情事，依公司法及有關法令規定辦理之。
- 第七條：本公司發行股票時，股票概為記名式，並依相關法令規定發行之；

本公司發行之股份得免印製股票，採無實體發行，惟應洽證券集中保管事業機構登錄其發行之股份，並依該機構之規定辦理。

第八條：股票之轉讓登記，自股東常會開會前六十日內，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均停止之。

### 第三章 股東會

第九條：股東會分常會及臨時會二種，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之，臨時會於必要時依法召集之。

本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式為之。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，並簽名或蓋章委託代理人出席。股東委託出席辦法，除依公司法第一百七十七條規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十一條：本公司各股東，除法令另有規定外，每股有一表決權。

第十一條之一：本公司召開股東會時，股東得以書面或電子方式行使表決權。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。有關其行使之相關事項，悉依現行法令之規定辦理。

第十二條：股東會之決議除相關法令另有規定外，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，其議決事項應作成議事錄並依公司法第一百八十三條規定辦理。

### 第四章 董事會

第十三條：本公司設董事九至十一人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單選任之，連選得連任。有關全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定。

前項董事名額中，獨立董事至少三人，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、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。

第十三條之一：依證券交易法第十四條之二規定，本公司上述董事名額中，獨立董事至少三人。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、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。董事之選舉，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，由所得選票代表選舉權較多者當選董事，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

第十三條之二：本公司依法設置審計暨風險、薪酬或其他功能性專門委員會，審計暨風險委員會由全體獨立董事組成，負責執行公司法、證券交易法、其他相關法令及本公司相關規定之監察人職務。

第十四條：董事組織董事會，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，並得視業務需要，以同一方式互選一人為副董事長，依照法令、章程、股東會及董事會之決議，執行本公司一切事務。

第十四條之一：本公司董事會之召集，應載明事由，於開會七日前通知各董事；但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、電子郵件或傳真方式為之。

第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事得委託其他董事代理出席董事會，並應每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。前項代理人以受一人委託為限。

第十六條：本公司得為全體董事購買責任保險，以保障全體股東權益並降低公司經營風險，且應將其責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容，提最近一次董事會報告。董事報酬，得依其角色、功能、貢獻程度差異，並參酌國內外同業水準，授權董事會訂定不同之合理報酬。

## 第五章 經理人

第十七條：本公司得依董事會決議設執行長、副執行長、總經理及其他經理人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。

## 第六章 會計

第十八條：本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止，每一會計年度終了，應由董事會造具(1).營業報告書(2).財務報表(3).盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，依法提交股東常會，請求承認。

第十九條：本公司年度如有獲利，應由董事會決議提撥不低於百分之三為員工酬勞與不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，並報告於股東會。

前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之三十五為基層員工分派酬勞，並得以股票或現金分派之，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。

前項董事酬勞僅得以現金為之。

第二十條：本公司盈餘分派或虧損撥補得於每半會計年度終了後為之，由董事會擬具相關議案，依法令及本章程所定程序及原則，報告股東會或提請股東會決議。

本公司分派盈餘時，應先預估並保留應納稅捐、依法彌補虧損及提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，不在此限。次依法令規定或得視業務需要，提列或迴轉特別盈餘公積。

本公司依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定，將法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金方式為之，並報告於股東會。本公司分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益及公司長期財務規劃，每年就可分配盈餘提撥股東股息紅利，股東股息紅利得以現金或股票方式發放，其中現金股利不得低於股利總額之50%。

### 第七章 附則

第二十一條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第二十二條：本章程訂立於民國七十二年十二月六日。

第一次修訂於民國七十三年二月十日。

第二次修訂於民國七十三年二月十二日。

第三次修訂於民國七十三年三月十六日。

第四次修訂於民國七十四年八月廿六日。

第五次修訂於民國七十六年九月十六日。

第六次修訂於民國七十八年二月十二日。

第七次修訂於民國七十八年二月廿四日。

第八次修訂於民國七十八年十一月五日。

第九次修訂於民國七十九年三月十五日。

第十次修訂於民國八十年五月廿五日。

第十一次修訂於民國八十一年四月十二日。

第十二次修訂於民國八十一年十一月八日。

第十三次修訂於民國八十四年五月二十八日。

第十四次修訂於民國八十五年七月二十七日。

第十五次修訂於民國八十五年十一月三十日。

第十六次修訂於民國八十六年五月三十一日。

第十七次修訂於民國八十八年六月二十六日。

第十八次修訂於民國八十九年五月十三日。

第十九次修訂於民國九十年四月二十六日。

第二十次修訂於民國九十年四月二十六日。

第二十一次修訂於民國九十一年五月三十日。

第二十二次修訂於民國九十二年六月十六日。

第二十三次修訂於民國九十三年六月廿四日。  
第二十四次修訂於民國九十四年六月十三日。  
第二十五次修訂於民國九十五年六月十五日。  
第二十六次修訂於民國九十六年六月十三日。  
第二十七次修訂於民國九十七年六月十三日。  
第二十八次修訂於民國九十八年六月十六日。  
第二十九次修訂於民國九十九年六月十五日。  
第三十次修訂於民國一〇一年六月十三日。  
第三十一次修訂於民國一〇二年六月十九日。  
第三十二次修訂於民國一〇四年六月十六日。  
第三十三次修訂於民國一〇五年六月七日。  
第三十四次修訂於民國一〇七年六月五日。  
第三十五次修訂於民國一〇八年六月十二日。  
第三十六次修訂於民國一一一年五月三十一日。  
第三十七次修訂於民國一一四年五月二十七日。  
第三十八次修訂於民國一一五年五月二十七日。

台灣晶技股份有限公司  
董事長 林萬興