

聰泰科技開發股份有限公司

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，定名為聰泰科技開發股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

- 一、CC01080電子零組件製造業。
- 二、CC01110電腦及其週邊設備製造業。
- 三、F113050電腦及事務性機器設備批發業。
- 四、F113070電信器材批發業。
- 五、F119010電子材料批發業。
- 六、F213030電腦及事務性機器設備零售業。
- 七、F213060電信器材零售業。
- 八、F219010電子材料零售業。
- 九、F401010國際貿易業。
- 十、F401021電信管制射頻器材輸入業。
- 十一、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司轉投資總額得不受實收股本百分四十之限制，並得為對外保證業務。

第四條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設分公司。

第五條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股 份

第六條：本公司資本額定為新台幣捌億元，分為捌仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會視需要分次發行新股。

前項資本總額內保留最高新台幣 403,559,440 元供發行員工認股權憑證，共計 40,355,944 股，每股面額新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。

第六條之一：本公司如擬發行認股價格低於發行日，本公司普通股收盤價之員工認股權憑證時，應先取得股東會有代表已發行股份總數過半數股東出席及出席股東表決權三分之二以上同意之決議後，始得發行。

本公司如擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會有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同意之決議後為之。

第七條：本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。亦得採免印製股票之方式發行之，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：股票之更名過戶，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，不得為之。

第八條之一：本公司股務作業，除公司法或證券商章另有規定外，悉依主管機關所頒訂之「公開發行股票公司股務處理準則」之規定辦理。

第三章 股 東 會

第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內召開，臨時會於必要時依法召集之。

本公司股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式舉行。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，簽名或蓋章委託代理人出席，其委託書之使用，除公司法另有規定外悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。

第十一條：本公司股東每股有一表決權，但受限制或公司法第一百七十九條第二項規定之情事者無表決權。

第十二條：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。

第四章 董事及審計委員會

第十三條：本公司設董事五~九人，任期三年，其選舉方式採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任，得連選連任，前述董事名額中，設置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。

本公司依證券交易法第十四之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成之，負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定應由監察人行使之職權。

第十四條：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，互選董事長一人，並得以同一方式互選一人為副董事長，董事長對外代表本公司，對內為股東會及董事會主席。

第十五條：董事長、副董事長或董事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及第二百零五條規定辦理。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事會召集時應載明事由，於七日前書面通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

前項之召集並得以傳真或電子郵件等方式通知。

第十五條之一：董事之報酬，授權董事會依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值議定之，本公司得為全體董事購買責任保險。

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。

第十七條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分配或虧損撥補之議案等各項表冊於股東常會開會三十日前交審計委員會審核，並依法提交股東常會，請求承認。

第十八條：本公司依當年度獲利狀況(即稅前利益扣除分配員工及董事酬勞前之利益)於彌補虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之二及董事酬勞不高於百分之二。

第十八條之一：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。另依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決

議分配之。

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。

第十九條：本公司股利得以部份或全部現金股利方式分派之。其中股票股利不高於當年度分配股利之百分之九十。

第六章 附 則

第二十條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第二十一條：本章程訂立於中華民國七十九年九月廿二日，第一次修正於民國八十年六月一日，第二次修正於民國八十一年六月一日，第三次修正於民國八十三年六月八日，第四次修正於民國八十四年八月五日，第五次修正於民國八十五年三月十五日，第六次修正於民國八十六年六月七日，第七次修正於民國八十七年三月十日，第八次修正於民國八十七年六月十二日，第九次修正於民國八十七年十月二十日，第十次修正於民國八十九年四月十四日，第十一次修正於民國九十年六月七日，第十二次修正於民國九十年八月二十九日，第十三次修正於民國九十一年六月十四日，第十四次修正於民國九十三年五月十八日，第十五次修正於民國九十四年六月十四日，第十六次修正於民國九十五年六月九日，第十七次修正於民國九十六年六月十三日，第十八次修正於民國九十七年六月十三日，第十九次修正於民國九十八年六月十九日，第二十次修正於民國九十九年六月二十五日，第二十一次修正於民國一〇〇年六月十日，第二十二次修正於民國一〇一年六月十八日，第二十三次修正於民國一〇二年六月十八日，第二十四次修正於民國一〇四年六月二十三日，第二十五次修正於民國一〇五年六月十四日，第二十六次修正於民國一〇八年六月十二日，第二十七次修正於民國一〇九年六月八日，第二十八次修正於民國一一〇年七月二十日，第二十九次修正於民國一一一年六月十四日。

聰泰科技開發股份有限公司

董事長：趙希政