

# 點序科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，定名為點序科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

1. CC01080 電子零組件製造業
2. F119010 電子材料批發業
3. F401010 國際貿易業
4. I301010 資訊軟體服務業
5. I301020 資料處理服務業
6. I501010 產品設計業
7. 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竹市，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第廿八條規定辦理。

第五條：公司為業務需要，得對外保證，其作業依照本公司背書保證作業程序辦理。

## 第二章 股份

第六條：本公司資本總額定為新台幣10億元整，分為1億股，每股金額新台幣10元整，其中未發行股份，授權董事會分次發行。第一項資本總額內保留新台幣1億元，分成1仟萬股，每股金額新台幣10元，供發行員工認股權憑證行使認股權之用，得依董事會決議分次發行之。

第七條：本公司股票為記名式，並應由代表公司之董事簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之；本公司為公開發行公司，發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：股東名簿記載之變更，於股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五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。

如本公司股票公開發行後，辦理前項股東名簿記載之變更，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不得為之。

## 第三章 股東會

第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召集一次，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。公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權，其行使方式依相關法令規定辦理之。

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，簽名或蓋章委託代理人出席，其委託書之使用除依公司法第一七七條規定外，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，除有公司法第一百五十七條第三款及第一百七十九條規定之情事外，每股有一表決權。

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親自或代理之出

席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十二條之一：股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人為代理；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任。

第十三條：股東會議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發給各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

如本公司公開發行後，前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

第十四條：如本公司公開發行後，如擬撤銷公開發行者，應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，以出席股東表決權過半數之同意行之。

#### 第四章 董事

第十五條：本公司設董事五至十人，其中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次三分之一。董事任期三年，採候選人提名制度，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。本公司於董事任期內，應就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

本公司得設置功能性委員會，相關委員會之設置、職權及遵循事項，依主管機關所訂相關辦法辦理。

第十六條：董事會缺額達三分之一解任時，董事會應於三十日內召開股東臨時會選任之。如本公司公開發行後，董事會應於六十日內召開股東臨時會選任之。

第十七條：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事就任時為止。但主管機關依職權，限期令公司改選；限期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。

第十八條：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循事項，依主管機關相關法令規定辦理。

第十八條之一：本公司配合證券交易法第十四條之四之規定，設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成。有關審計委員會人數、任期、職權、議事規則等事項，依審計委員會組織規程及主管機關相關法令辦理。

第十九條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。

第二十條：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。董事會由董事長召集之，董事應親自出席董事會，如董事會以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。董事因故不能親自出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理之。前項代理人以受一人之委託為限。

董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面或電子方式或傳真方式通知各董事。

第二十一條：本公司董事之報酬授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準議定支給之。

#### 第五章 經理人

第二十二條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會計

第二十三條：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)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，依法提交股東常會承認。

第二十四條：本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥百分之七至十七為員工酬勞及不高於百分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘額)時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬員工。董事酬勞僅得以現金為之。員工酬勞及董事酬勞應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

本公司核發以下獎酬員工股份時，發放之對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。一、庫藏股轉讓員工二、員工認股權憑證三、發行新股由員工承購四、限制員工權利新股

本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)，依法提撥10%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總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，現金或股票股利以不少於當年度盈餘可分配數之百分之十。其中股東現金紅利分派之比例不低於股東紅利總額百分之十，惟公司得視經濟情況、產業發展及資金需求等因素，於必要時調整現金股利及股票股利之分配原則。

第七章 附則

第二十五條：本公司得視業務上之必要對外轉投資，且得經董事會決議為他公司有限責任股東，其對外轉投資得超過實收資本額百分之四十以上。

第二十六條：本章程未盡事宜悉依照公司法及其他相關法令之規定辦理。

第二十七條：本章程訂立於中華民國97年1月21日。

第一次修訂於中華民國97年2月29日。

第二次修訂於中華民國98年3月2日。

第三次修訂於中華民國99年1月4日。

第四次修訂於中華民國100年9月15日。

第五次修訂於中華民國102年12月31日。

第六次修訂於中華民國103年6月23日。

第七次修訂於中華民國105年6月14日。

第八次修訂於中華民國110年8月26日。

點序科技股份有限公司

劉坤旺