

系統電子工業股份有限公司

公司章程

第一章 總 則

第一 條：本公司依公司法規定組織之，定名為系統電子工業股份有限公司，英文名稱為 Sysgration Ltd.。

第二 條：本公司經營事業如左：

1. CB01020 事務機器製造業。
2. CC01060 有線通信機械器材製造業。
3. CC01070 無線通信機械器材製造業。
4. CC01080 電子零組件製造業。
5. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
6. CE01010 一般儀器製造業。
7. F113030 精密儀器批發業。
8. F113050 電腦及事務性機械設備批發業。
9. F119010 電子材料批發業。
10. F113070 電信器材批發業。
11. F401010 國際貿易業。
12. CC01101 電信管制射頻器材製造業。
13. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
14. CC01090 電池製造業。
15. E601020 電器安裝業。
16. E603040 消防安全設備安裝工程業。
17. E603050 自動控制設備工程業。
18. E605010 電腦設備安裝業。
19. F113110 電池批發業。
20. F118010 資訊軟體批發業。
21. F213030 電腦及事務性機器設備零售業
22. F213060 電信器材零售業
23. F213110 電池零售業。
24. F218010 資訊軟體零售業
25. F399040 無店面零售業
26. IG03010 能源技術服務業。
27. CD01030 汽車及其零件製造業。
28. CD01040 機車及其零件製造業。
29. CD01050 自行車及其零件製造業。
30. F114020 機車批發業。

- 31. F214020 機車零售業。
- 32. F114040 自行車及其零件批發業。
- 33. F214040 自行車及其零件零售業。
- 34. F114030 汽、機車零件配備批發業。
- 35. F214030 汽、機車零件配備零售業。
- 36. I301010 資訊軟體服務業。
- 37. I301020 資料處理服務業。‘
- 38. I301030 電子資訊供應服務業。
- 39. F113020 電器批發業。
- 40. E601010 電器承裝業。
- 41. F213010 電器零售業。
- 42. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- 43. D101060 再生能源自用發電設備業。
- 44. IG01010 生物技術服務業。
- 45. CC01030 電器及視聽電子產品製造業
- 46. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業
- 47. IZ13010 網路認證服務業
- 48. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
- 49. G202010 停車場經營業
- 50. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

- 第三條：本公司應業務需要得辦理與關係企業或同業間之相互保證業務。
- 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立分公司或工廠。
- 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：本公司額定資本額為新台幣參拾億元，分為參億股，分次發行。
前項資本總額內保留新台幣參億元供發行員工認股權憑證，共計參仟萬股，得依董事會決議分次發行。
- 第七條：本公司得就業務上之需要，得為對外保證及轉投資其他事業，轉投資總額不受公司法第十三條有關轉投資百分之四十之限制。
- 第八條：本公司發行限制員工權利新股，不適用第六條第一項之規定，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。出席股東之股份總數不足前項定額者，得以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之同意行之。
- 第九條：本公司收買之股份，轉讓之對象包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及轉讓方式授權董事會決定之。

本公司員工認股權憑證發給之對象包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及發給方式授權董事會決定之。

本公司發行限制員工權利新股之對象包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決定之。

本公司現金增資發行新股保留供員工承購股份之對象包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及承購方式授權董事會決定之。

第十條：本公司發行股票時，其股票為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並應加以編號，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股票得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。

第十一條：本公司有關股務事項及股東辦理股票轉讓，設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失，變更或地址變更等股務事務，除法令、證券規章另有規定外，悉依「公開發行公司股務處理準則」辦理。

第三章 股東會

第十二條：股東會常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每年會計年度終了後六個月內董事會依法召開，臨時會於必要時依法召開之。

本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

第十三條：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，委託代理人出席。股東委託出席之辦法，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」規定辦理。

第十四條：除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權。

第四章 董事及監察人

第十五條：本公司設董事七至九人，採公司法第 192 條之 1 候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任，任期均為三年。
全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。

第十六條：前條董事名額中，獨立董事名額不得少於三人且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。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辦理。

第十七條：本公司董事會得設置各功能性委員會，其成員資格、職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理，由董事會另定之。
本公司設置審計委員會替代監察人。審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不少於三人，其中一人為召集人，其職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理，由董事會另定之。

第十八條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表公司。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。

董事會開會時，董事應親自出席。董事因故不能出席時，得委託其他董事代理出席董事會；但應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。

前項代理人，以受一人之委託為限。

董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

前項董事會之召集得以書面、電子郵件或傳真方式通知各董事。

第十九條：董事會職權如下：

- 一、編定各項重要章則及公司章程修正之議案。
- 二、編定業務方針之計劃。
- 三、編定預算及決算。
- 四、提出盈餘分派或虧損彌補之議案。
- 五、轉投資及對他公司貸款及資產抵押議案之編定。
- 六、重要財產及不動產購置與處分之擬定。
- 七、重要人事之決定。
- 八、對關係企業背書、保證、承兌超過董事會所訂定之總額度時，須提報董事會核可。
- 九、本公司重要組織之建立、調整及撤銷與其他重要事項議案之編定。
- 十、其他依據法令規章及股東會所賦與之職權。

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。

第二十一條：本公司得就董事於任期中執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。

第二十二條：全體董事執行公司職務時，不論營業盈虧，得支領車馬費及報酬，其報酬授權董事會參酌同業通常水準範圍內支給。

第五章 經理人

第二十三條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計

第二十四條：本公司應根據公司法之規定，於每營業年度終了，由董事會造具下列各項表冊，依法提交股東常會請求承認之。

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

- 第二十五條：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高於3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞數額中不低於百分之二應為基層員工分配酬勞。
- 第一項員工酬勞發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決定之。
- 第二十六條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本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，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派或保留之。
- 本公司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，將應分派之股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，不適用前項應經股東會決議之規定。
- 為配合本公司長期之業務發展、未來之資金需求及長期之業務規劃，每年就可供分配盈餘提撥不超過90%分配股東紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本5%得不分配。其中現金股利不低於股利總額之10%，惟現金股每配發金額不足0.5元時，得全數採股票利發放。
- 第二十七條：本章程未訂事項，悉依公司法及有關法令規定辦理。

第七章 附 則

- 第二十八條：本章程訂於民國六十六年八月十三日，第一次修正於民國六十六年九月三日，第二次修正於民國六十六年九月二十三日，第三次修正於民國六十八年三月十七日，第四次修正於民國六十九年十一月一日，第五次修正於民國七十二年四月二十八日，第六次修正於民國七十二年六月二十五日，第七次修正於民國七十四年十一月二十五日，第八次修正於民國七十六年一月五日，第九次修正於民國七十六年十月十七日，第十次修正於民國七十八年二月三日，第十一次修正於民國七十八年二月十四日，第十二次修正於民國七十八年七月二十七日，第十三次修正於民國七十八年十二月八日，第十四次修正於民國七十九年二月一日，第十五次修正於民國八十年十二月三十日，第十六次修正於民國八十一年五月一日，自股東會通過後施行之，第十七次修正於民國八十二年四月二十四日，第十八次修正於民國八十三年四月二十四日，第十九次修正於民國八十四年四月九日，第二十次修正於民國八十四年十一月十八日，第二十一次修正於民國八十五年四月二十七日，第二十二次修正於民國八十六年七月三十一日，第二十三次修正於民國八十七年一月二十日，第二十四次修正於民國八十七年五月十五日，第二十五次修正於民國八十九年五月二十二日，第二十六次修正於民國九十一年六月十七日，第二十七次修正於民國九十二年七月三十一日，第二十八次修正於民國九十四

年四月二十九日，第二十九次修正於民國九十五年六月十五日。第三十次修正於民國九十六年六月十三日，第三十一次修正於民國九十七年六月十三日，第三十二次修正於民國九十八年六月十九日，第三十三次修正於民國九十九年六月二十五日，第三十四次修正於民國一〇〇年五月十日，第三十五次修正於民國一〇一年六月十九日，第三十六次修正於民國一〇二年六月四日，第三十七次修正於民國一〇四年六月十日，第三十八次修正於民國一〇五年六月十七日，第三十九次修正於民國一〇六年六月十九日，第四十次修正於民國一〇八年六月十四日，第四十一次修正於民國一〇九年四月三十日，第四十二次修正於民國一一一年四月二十九日，第四十三次修正於民國一一二年四月二十七日，第四十四次修正於民國一一三年五月六日，第四十五次修正於民國一一四年五月七日，自股東會通過後施行之。

系統電子工業股份有限公司

董事長 李益仁