

天剛資訊股份有限公司 公司章程

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法有關股份有限公司規定組織之，定名為天剛資訊股份有限公司。

第 二 條：本公司所營事業項目如左：

- | | | |
|------|---------|--------------------|
| 一、 | CC01080 | 電子零組件製造業。 |
| 二、 | CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業。 |
| 三、 | CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業。 |
| 四、 | CE01030 | 光學儀器製造業。 |
| 五、 | F401010 | 國際貿易業。 |
| 六、 | G801010 | 倉儲業。 |
| 七、 | H703100 | 不動產租賃業。 |
| 八、 | I301010 | 資訊軟體服務業。 |
| 九、 | JE01010 | 租賃業。 |
| 十、 | H701010 | 住宅及大樓開發租售業。 |
| 十一、 | H701020 | 工業廠房開發租售業。 |
| 十二、 | H703090 | 不動產買賣業。 |
| 十三、 | IG03010 | 能源技術服務業。 |
| 十四、 | J601010 | 藝文服務業。 |
| 十五、 | JB01010 | 會議及展覽服務業。 |
| 十六、 | J602010 | 演藝活動業。 |
| 十七、 | E801010 | 室內裝潢業。 |
| 十八、 | E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業。 |
| 十九、 | F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。 |
| 二十、 | F113020 | 電器批發業。 |
| 二十一、 | F113070 | 電信器材批發業。 |
| 二十二、 | F113110 | 電池批發業。 |
| 二十三、 | F118010 | 資訊軟體批發。 |
| 二十四、 | F119010 | 電子材料批發業。 |
| 二十五、 | F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。 |
| 二十六、 | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業。 |
| 二十七、 | F213060 | 電信器材零售業。 |
| 二十八、 | F218010 | 資訊軟體零售業。 |
| 二十九、 | J399010 | 軟體出版業。 |
| 三十、 | JA02010 | 電器及電子產品修理業。 |
| 三十一、 | I103060 | 管理顧問業。 |
| 三十二、 | I199990 | 其他顧問服務業。 |

三十三、 I301020	資料處理服務業。
三十四、 I301030	電子資訊供應服務業。
三十五、 I501010	產品設計業。
三十六、 I599990	其他設計業。
三十七、 IG02010	研究發展服務業。
三十八、 CC01120	資料儲存媒體製造及複製業。
三十九、 ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
四十、 E605010	電腦設備安裝業。
四十一、 F113050	電腦及事務性機器設備批發業。
四十二、 F109070	文教、樂器、育樂用品批發業。
四十三、 F209060	文教、樂器、育樂用品零售業。
四十四、 F601010	智慧財產權業。
四十五、 I401010	一般廣告服務業。
四十六、 IZ99990	其他工商服務業。
四十七、 J305010	有聲出版業。
四十八、 J399990	其他出版業。

- 第 三 條：本公司經董事會同意，得依本公司背書保證作業辦法為第三人提供擔保。背書保證作業辦法另訂。
- 轉投資其他事業之投資額不受公司法第十三條中有關轉投資不得超過本公司實收資本額百分之四十之限制。
- 第 四 條：本公司設總公司於中華民國台北市。必要時得經董事會決議於國內外其他地點設立分公司。
- 第 五 條：本公司之公告方法依公司法第 28 條規定辦理。

第二章 股 份

- 第 六 條：本公司資本總額定為新台幣一,五 00, 000, 000 元整，分為一五 0, 000, 000 股，每股金額新台幣一 0 元，未發行股份，授權董事會分次發行。其中九、五 00、000 股保留供員工認股權憑證使用。
- 員工認股權憑證發給對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。本公司依公司法收買之庫藏股，轉讓之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
- 第六條之一：本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。
- 第 七 條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。
- 第 八 條：公司發行新股時其股票得就該次發行總數合併印製，且發行之股份得免印製股票。前項規定發行之股份，得免印製股票，但應洽台灣集中保管

結算所股份有限公司登錄或保管。

第 九 條：每屆股東常會前六十日內或臨時會前三十日內或公司決定分配股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第 十 條：公司因發行新股時，除應依公司法第二百六十七條保留予本公司員工承購者外，原有股東得依法按原有股份比例享有認購新股之優先權。
員工認購新股發給對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

第三章 股 東 會

第 十 一 條：股東會召開情形如左：

- 一、常會每會計年度終了後六個月內召開之。
- 二、臨時會必要時依法召集。

第 十 二 條：股東會由董事會召集者，開會時由董事長為主席，董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之，倘董事長未指定代理人時，由董事互推選一人代理之。

股東會由董事會以外之其他召集權人召集者，開會時由該召集權人為主席，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第 十 三 條：股東常會之召集應於開會前三十日通知各股東，臨時會之召集應於十五日前通知各股東。通知應載明開會日期、時間、地點及召集事由。

第 十 四 條：股東表決權每股一權，但本公司有發生公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權。

第 十 五 條：股東會之決議，除公司法另有規定外，須有代表已發行股份總數過半數之股東出席或委託出席，以出席股東或委託出席股東表決權過半數之同意行之。依主管機關規定，本公司股東亦得以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，其相關事宜悉依法令定辦理。

第 十 六 條：股東如因故不能出席股東會時，得出具委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東之委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，其超過部份不計入表決權。

第 十 七 條：股東會之決議事項應作成議事錄，載明開會日期、地點、主席姓名、決議方式及其他必要事項，由主席簽名或蓋章，於會後二十日內將議事錄分發各股東並於公司存續期間，永久保存。
前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董 事 及 監 察 人

第 十 八 條：本公司設董事五~七人，監察人二~三人，採候選人提名制度，均由股東會就候選人名單有行為能力之人選任之，任期三年連選得連任。
上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，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。

董事之報酬不論公司營業盈虧，授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準，由薪酬委會提報董事會議定之。本公司自第十二屆董事就任起設置審計委員會替代監察人，並由審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。

本公司監察人於審計委員會設置之日起解任。於審計委員會成立時，本章程關於監察人之規定，亦停止適用。

第十九條 本公司得經董事會決議為董事及重要職員購買董事及重要職員責任保險。

第二十條：董事組織董事會，本公司董事長之選舉應由三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之同意選任，董事長對外代表本公司，並得設副董事長一人以協助董事長。

第二十一條：董事會由董事長召集之。每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多數之董事召集之。

不能出席之董事得以書面授權其他董事代表出席。董事代表其他董事出席董事會時以受一人之委託為限。董事居住國外者，得以書面委託居住國內之其他股東經常代理出席董事會，該項代理應向主管機關申請登記。召集董事會之通知得以書面、傳真或電子方式為之並應載明事由及議程，於七日前通知各董事及監察人，但有緊急情事時，得隨時召集之。

第二十二條：董事會以董事長為主席，董事長缺席時，由副董事長代理之；副董事長亦缺席時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人時，由董事互推一人代理之。

董事會如以視訊會議召開時，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第二十三條：董事會決議任何事項時，每一董事有一表決權，其決議除公司法或本章程另有規定，應有半數董事以上之出席，及出席董事過半數之同意為之，並作成議事錄。

第二十四條：本公司業務之執行，除公司法或本章程規定應由股東會決議之事項外，均應由董事會決議行之，包括但不限於左列各款：

- 一、 經營方針及長、短程發展計劃之審議。
- 二、 年度業務計劃之審議與監督執行。
- 三、 預算之審定及決算之擬議。
- 四、 資本增減之擬議。
- 五、 盈餘分配方案或彌補虧損之擬議。
- 六、 重要合約之審定。
- 七、 本公司重要財產之購置及處分之擬議。
- 八、 公司章程修訂之擬議。
- 九、 公司組織規程及重要業務規則之審定。
- 十、 分支機構設立、改組或撤銷之議定。
- 十一、 重大資本支出計劃之核議。

十二、 經理人之聘免。

十三、 股東會之召集及業務報告。

第二十五條： 監察人之職權如左：

一、 公司財務狀況之調查。

二、 公司簿冊文件之查核。

三、 公司業務情形之查詢。

四、 其他依照法令賦予之職權。

第二十六條： 本公司設總經理一人、副總經理若干人，經理人之任免均依公司法第二十九條規定辦理。

第二十七條： 總經理秉董事長之指示處理本公司一切業務。副總經理輔佐之。

第五章 會 計

第二十八條： 本公司會計年度自每年一月一日起至當年十二月三十一日止。會計年度終了辦理決算。

第二十九條： 每屆會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，並依法定程序提請股東常會承認：

一、 營業報告書。

二、 財務報表。

三、 盈餘分派或虧損撥補之議案。

第三十條： 公司應以當年度獲利狀況，提撥百分之一至百分之十五分派為員工酬勞及提撥不高於百分之十分派為董事、監察人酬勞。但公司尚有以前年度累積虧損時，須於提撥員工酬勞及董事、監察人酬勞前，先預留彌補虧損數額。員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事、監察人酬勞前之利益。

員工酬勞及董事、監察人酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

第三十一條： 本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：

一、 提繳稅捐。

二、 彌補虧損。

三、 提列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，得不再提列。

四、 必要時得提列特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積。

五、 餘額併同以前年度累積未分配盈餘，由股東會決議分派股東紅利或保留之。

分派股息及紅利之全部或一部如以發放現金之方式為之，得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同意之，並報告股東會。

第三十二條：本公司股利政策，係配合目前及未來發展計畫，為健全財務結構並兼顧股東利益等因素，於盈餘分配時，以不低於當年度累積可供分配盈餘之百分之十五分配股東紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本之百分之五時，得不予分配；分配股東紅利時，得以現金或股票方式為之，若有發放現金股利，則不低於當年度股東紅利總額之百分之十，惟若依分配比例低於每股 0.1 元時，得全數發放股票股利。

第三十三條：股東紅利之分派，以發放股利基準日載於股東名簿內之股東為憑。

第六章 附 則

第三十四條：本章程有關細則或辦法另由董事會訂定之。

第三十五條：本章程如有未盡事宜悉依公司法之規定辦理。

第三十六條：本章程訂立於民國七十八年十一月二十三日。

第一次修正於民國七十八年十二月二十三日。

第二次修正於民國七十九年十月二十二日。

第三次修正於民國八十年一月三日。

第四次修正於民國八十年三月十一日。

第五次修正於民國八十一年七月二十五日。

第六次修正於民國八十二年四月二十一日。

第七次修正於民國八十三年五月七日。

第八次修正於民國八十三年五月三十日。

第九次修正於民國八十三年十月二十一日。

第十次修正於民國八十三年十月二十一日。

第十一次修正於民國八十四年六月十六日。

第十二次修正於民國八十四年七月二十日。

第十三次修正於民國八十五年五月二十五日。

第十四次修正於民國八十六年五月七日。

第十五次修正於民國八十六年十二月十七日。

第十六次修正於民國八十七年三月六日。

第十七次修正於民國八十七年五月二十九日。

第十八次修正於民國八十八年三月九日。

第十九次修正於民國八十八年五月二十七日。

第二十次修正於民國八十九年六月二十日。

第二十一次修正於民國九十年一月十日。

第二十二次修正於民國九十年五月四日。

第二十三次修正於民國九十一年六月十二日。

第二十四次修正於民國九十一年六月十二日。

第二十五次修正於民國九十二年六月十八日。

第二十六次修正於民國九十三年五月七日。

第二十七次修正於民國九十六年六月十三日。

第二十八次修正於民國九十六年十月四日。
第二十九次修正於民國九十七年四月二十三日。
第三十次修正於民國九十八年六月十日。
第三十一次修正於民國一〇一年六月二十日。
第三十二次修正於民國一〇二年六月十三日
第三十三次修正於民國一〇三年六月十一日
第三十四次修正於民國一〇四年六月十二日
第三十五次修正於民國一〇五年六月二日
第三十六次修正於民國一〇六年五月二十六日
第三十七次修正於民國一〇八年五月十七日

天剛資訊股份有限公司

董事長：陳沅榜