

# 泰谷光電科技股份有限公司

## 公司章程

### 第一章 總 則

- 第 一 條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為泰谷光電科技股份有限公司，英文名稱定為「TEKCORE CO., LTD.」。
- 第 二 條：本公司所營業務如下：
1. CC01080 電子零組件製造業。
  2. F119010 電子材料批發業。
  3. F219010 電子材料零售業。
  4. F401030 製造輸出業。
  5. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第 三 條：本公司設總公司於台灣省南投縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分支機構。
- 第 四 條：本公司視業務上需要得對外保證。

### 第二章 資 本

- 第 五 條：本公司資本總額為新台幣陸拾億元整，分為陸億股，每股面額新台幣壹拾元正，授權董事會分次發行，其中貳仟陸佰萬股，保留供員工認股權憑證行使認股權使用，得分次發行。
- 第 五 條 之 一：本公司如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第 10 條之 1 及第 13 條規定，經股東會決議後，始得辦理轉讓。
- 本公司如擬以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證，應依發行人募集與發行有價證券處理準則第 56 條之 1 及第 76 條規定，經股東會決議後，始得發行之。
- 第 六 條：本公司得經董事會通過，因業務需要之轉投資得不受公司法第十三條第一項有關投資總額百分比之限制。
- 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，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券商集中保管事業機構登錄。
- 第 七 條 之 一：本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於興櫃期間及上市櫃期間，均不變動此條文。
- 第 八 條：本公司股務處理應依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」及其他有關法令規定辦理。
- 第 九 條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派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 三 章 股 東 會

第 十 條：本公司股東會分左列兩種：

- 一、股東常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。
- 二、股東臨時會於必要時依相關法令召集之。

召開股東會時，應將電子方式列為股東行使表決權管道之一，其相關作業依主管機關規定辦理。

本公司召開股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告的方式舉行。採行視訊會議應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等相關規定，證券主管機關另有規定者從其規定。

第 十 一 條：股東會開會時，以董事長為主席。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；由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任。

第 十 二 條：股東常會之召集，應於三十日前，股東臨時會之召集，應於十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東。

股東會之召集通知經相對人同意者，得以電子方式為之。持有記名股票未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。

第 十 三 條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條及主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定，出具委託書，委託代理人出席。

第 十 四 條：本公司各股東除有公司法第 179 條規定之股份無表決權情形外，每股有一表決權。

第 十 五 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。

第 十 六 條：股東會之議決事項，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各股東。議事錄之分發得以公告方式為之。

前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

### 第 四 章 董 事 及 審 計 委 員 會

第 十 七 條：本公司設董事七至九人，本公司董事之選舉，依照公司法一百九十二條之一規定採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任，任期為三年，連選得連任。選任後本公司得為董事於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。

前項董事名額中獨立董事名額至少三人且不低於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。

本公司全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。

本公司董事會下得設置各類功能性委員會。各類功能性委員會應訂定行使職權規章，經董事會通過後施行。

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。

第 十 八 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，互選一人為董事長，及以同一方式互選一人為副董事長，董

事長對外代表公司；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。

第十九條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之，董事會之決議，除公司法或相關法令另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，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出席董事會，前稱代理人，以受一人委託為限。

本公司如遇緊急情形得隨時召集董事會，並得以電子方式通知各董事。

第二十條：(刪除)。

第二十一條：董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第二十二條：本公司董事報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並依國內外業界水準，授權由董事會議定，並且不論營業盈餘虧均應支給之。

## 第五章 公司之管理經營

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。

第二十四條：總經理及副總經理應依照董事會決議，主持公司業務。

第二十五條：以中華民國公司法及本章程規定為前提條件，本公司職員應恪遵董事會指示為一切行為。

## 第六章 財務報告

第二十六條：本公司應於每會計年度終了，由董事會編造下列表冊，提交股東常會請求承認：

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損補撥之議案。

第二十七條：公司年度如有獲利，應提撥 5% 至 10% 為員工酬勞及不高於 2% 為董事酬勞，前述所提員工酬勞數額不低於 30% 提撥為分派予基層員工之酬勞，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，該一定條件由董事會訂定之。

第二十七條之一：本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，加計保留盈餘調整數後，再提 10% 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，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

股利政策，本公司所處產業係屬成長之光電產業，為配合公司長期之業務發展，未來之資金需求及長期之財務規劃並兼股東利益每年發放的現金股利不低於當年度股利合計數之百分之十，惟實際發放金額方式，仍依以股東會決議之。

## 第 七 章 附 則

- 第 廿 八 條：本公司組織規程及辦事細則另訂之。
- 第 廿 九 條：本章程如有未盡事宜，悉依公司法規定辦理之。
- 第 卅 條：本章程訂立於中華民國八十九年五月二十二日。  
第一次修訂於中華民國八十九年七月十一日。  
第二次修訂於中華民國八十九年八月三十一日。  
第三次修訂於中華民國九十年六月二十八日。  
第四次修訂於中華民國九十一年六月二十五日。  
第五次修訂於中華民國九十一年十二月二十一日。  
第六次修訂於中華民國九十三年六月三十日。  
第七次修訂於中華民國九十三年六月三十日。  
第八次修訂於中華民國九十四年六月三日。  
第九次修訂於中華民國九十五年六月十五日。  
第十次修正於中華民國九十六年六月八日。  
第十一次修正於中華民國九十七年六月十九日。  
第十二次修正於中華民國九十八年六月十六日。  
第十三次修正於中華民國九十九年三月十二日。  
第十四次修正於中華民國九十九年六月九日。  
第十五次修正於中華民國一〇一年四月十一日。  
第十六次修正於中華民國一〇五年六月二十四日。  
第十七次修正於中華民國一〇七年六月二十一日。  
第十八次修正於中華民國一〇九年六月二十三日。  
第十九次修正於中華民國一一一年六月八日。  
第二十次修正於中華民國一一四年六月十八日。