

# 晟鈦股份有限公司章程

## 第一章 總則

第一條：本公司依照中華民國公司法之規定組織之，定名為晟鈦股份有限公司，英文名稱定為「CHEER TIME ENTERPRISE CO. LTD.」。

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、F106010 五金批發業。
- 四、F112020 煤及煤製品批發業。
- 五、F212030 煤零售業。
- 六、F401010 國際貿易業。
- 七、E599010 配管工程業。
- 八、E603010 電纜安裝工程業。
- 九、E603040 消防安全設備安裝工程業。
- 十、E603050 自動控制設備工程業。
- 十一、E603080 交通號誌安裝工程業。
- 十二、E603090 照明設備安裝工程業。
- 十二、E605010 電腦設備安裝業。
- 十四、E801010 室內裝潢業。
- 十五、F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。
- 十六、F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。
- 十七、F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。
- 十八、F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。
- 十九、I502010 服飾設計業。
- 二十、F399040 無店面零售業。
- 二十一、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 二十二、F117010 消防安全設備批發業
- 二十三、F118010 資訊軟體批發業。
- 二十四、F119010 電子材料批發業。
- 二十五、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
- 二十六、F216010 照相器材零售業。
- 二十七、F217010 消防安全設備零售業。
- 二十八、F218010 資訊軟體零售業。
- 二十九、F219010 電子材料零售業。
- 三十、I301010 資訊軟體服務業。
- 三十一、I301020 資料處理服務業。
- 三十二、I301030 電子資訊供應服務業。
- 三十三、CA01100 鋁材軋延、伸線、擠型業。
- 三十四、CA01160 鎂材軋延、伸線、擠型業。
- 三十五、CA02990 其他金屬製品製造業

三十六、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北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條：刪除。

第四條之一：為達成多角化經營之目的，本公司轉投資他公司而為有限責任股東時，得不受公司法第十三條之限制(即轉投資總額得超過本公司實收股本百分之四十)。

第四條之二：本公司因業務需要，得對外保證。

## 第二章 股份

第五條：本公司資本總額定為新臺幣肆拾億元，分為肆億股，每股面額新台幣壹拾元，授權董事會依公司法及相關法令分次發行。

第五條之一：本公司庫藏股轉讓予員工、員工認股權憑證、員工承購新股及限制員工權利新股等給付對象得包括符合一定條件從屬公司員工。

第六條：刪除。

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簽證機構簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，其他有價證券亦同，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條之一：刪除。

第八條：股票之更名過戶，其期間依公司法第一百六十五條規定辦理。

## 第三章 股東會

第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召開一次，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。股東會採行電子投票列為本公司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。

第九條之一：本公司持有記名股票未滿一千股之股東，其股東會召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

第九條之二：本公司股東會開會時得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式為之。

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。

第十一條：本公司股東每股有一表決權，除公司法另有規定者，不在此限。

第十二條：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。

## 第四章 董事及審計委員會

第十三條：本公司設董事七人至十一人，任期均為三年，採候選人提名制度，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。全體董事合計持股比例，依證券主管機構之規定。授權董事長辦理購買董事任期內之董事責任險相關事宜。

第十三條之一：本公司上述董事名額中，獨立董事不得少於三人，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。

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推董事長一人，董事長為董事會會議主席，並對外代表公司，必要時得互選一人為副董事長。

第十四條之一：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。

第十五條：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。

第十五條之一：董事不克出席董事會，其代理依公司法第二百零五條規定辦理。

第十六條：本公司董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業水準議定之。

第十六條之一：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。

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。

本公司依證券交易法第十四條之四規定，設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成。

審計委員會之組成、職權事項、議事規則及其他應遵循事項依證券主管機關之相關規定辦理。

## 第五章 經理人及職員

第十七條：本公司得設置經理人，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

第十八條：本公司應於每屆會計年度終了後，由董事會造具左列各項表冊，依法定程序提請股東會承認：一、營業報告書。二、財務報表。三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第十九條：(刪除)

第二十條：本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅後利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥百分之一至百分之五為員工酬勞、最高百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。前項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公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。前兩項應由董事會決議行之，並報告股東會。

第二十條之一：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)，依法提撥百分之十為法定盈餘公積；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)，由董事會擬盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。本公司之股利分配，係配合當年度之盈餘狀況，以股利穩定為原則，為因應目前產業屬成熟階段及公司資本結構，故以發放股票股利及現金股利搭配分

發為主，股利政策係採用剩餘股利政策，主要係依據本公司未來之資本預算來衡量年度之資金需求，然後先以保留盈餘融通所需之資金後，剩餘之盈餘才以股利方式分派之，分派步驟如下：

- (一) 最佳之資金預算。
- (二) 決定滿足前項資本預算所需融通之資金。
- (三) 決定所需融通之資金多少由保留盈餘予以支應(餘可採現金增資或公司債等方式支應)。
- (四) 剩餘之盈餘視營運需要保留適當額度後，得以股利之方式分配予股東。其中現金股利以不低於股票股利及現金股利合計數百分之十為限。

## 第七章 附則

第二十一條：本章程未訂事項，悉依公司法及相關法令規定辦理。

第二十二條：本章程訂立於民國七十六年六月十八日。

第一次修正於民國七十六年七月十三日。

第二次修正於民國七十六年十月六日。

第三次修正於民國七十八年一月二十日。

第四次修正於民國七十八年五月二十日。

第五次修正於民國七十九年七月十一日。

第六次修正於民國八十年八月十六日。

第七次修正於民國八十一年十月二日。

第八次修正於民國八十八年八月三十日。

第九次修正於民國八十九年七月三日。

第十次修正於民國九十年七月七日。

第十一次修正於民國九十一年三月三日。

第十二次修正於民國九十一年五月十八日。

第十三次修正於民國九十二年五月二十四日。

第十四次修正於民國九十二年十二月二十五日。

第十五次修正於民國九十三年六月七日。

第十六次修正於民國九十四年五月二十四日。

第十七次修正於民國九十五年六月三十日。

第十八次修正於民國九十六年五月三十日。

第十九次修正於民國九十七年五月三十日。

第二十次修正於民國九十八年五月二十一日。

第二十一次修正於民國一〇二年六月十八日。

第二十二次修正於民國一〇三年六月二十七日。

第二十三次修正於民國一〇五年六月二十四日。

第二十四次修正於民國一〇六年六月二十二日。

第二十五次修正於民國一〇九年六月十八日。

第二十六次修正於民國一一一年六月一日。