

神腦國際企業股份有限公司

公司章程

第一章 總則

第一條： 本公司依照公司法規定組織之，定名為神腦國際企業股份有限公司。
(本公司英文名稱為 Senao International Co., Ltd.)

第二條： 本公司經營之事業如下：

1. CC01060 有線通信機械器材製造業。
2. CC01070 無線通信機械器材製造業。
3. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
4. E605010 電腦設備安裝。
5. F118010 資訊軟體批發業。
6. F218010 資訊軟體零售業。
7. I301010 資訊軟體服務業。
8. I301020 資料處理服務業。
9. I301030 電子資訊供應服務業。
10. CB01020 事務機器製造業。
11. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
12. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
13. CC01090 電池製造業。
14. F113110 電池批發業。
15. F213110 電池零售業。
16. CC01100 電信管制射頻器材製造業。
17. F113070 電信器材批發業。
18. F213060 電信器材零售業。
19. IE01010 電信業務門號代辦業。
20. CC01030 電器及視聽電子產品製造業。

- 21.F113020 電器批發業。
- 22.F213010 電器零售業。
- 23.J303010 雜誌（期刊）出版業。
- 24.F401010 國際貿易業。
- 25.I103060 管理顧問業。
- 26.JE01010 租賃業。
- 27.IZ99990 其他工商服務業。
28. F108031 醫療器材批發業。
29. F208031 醫療器材零售業。
30. F102020 食用油脂批發業。
31. F102030 菸酒批發業。
32. F102040 飲料批發業。
33. F102170 食品什貨批發業。
34. F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。
35. F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。
36. F106010 五金批發業。
37. F106020 日常用品批發業。
38. F108040 化粧品批發業。
39. F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。
40. F110010 鐘錶批發業。
41. F110020 眼鏡批發業。
42. F111090 建材批發業。
43. F112040 石油製品批發業。
44. F113010 機械批發業。
45. F113030 精密儀器批發業。
46. F113060 度量衡器批發業。
47. F114010 汽車批發業。
48. F114030 汽、機車零件配備批發業。
49. F114040 自行車及其零件批發業。

50. F114050 車胎批發業。
51. F115010 首飾及貴金屬批發業。
52. F116010 照相器材批發業。
53. F119010 電子材料批發業。
54. F201010 農產品零售業。
55. F201020 畜產品零售業。
56. F201050 漁具零售業。
57. F201070 花卉零售業。
58. F201090 觀賞魚零售業。
59. F201990 其他農畜水產品零售業。
60. F202010 飼料零售業。
61. F203010 食品什貨、飲料零售業。
62. F203020 菸酒零售業。
63. F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。
64. F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。
65. F206010 五金零售業。
66. F206020 日常用品零售業。
67. F206050 寵物食品及其用品零售業。
68. F207030 清潔用品零售業。
69. F207050 肥料零售業。
70. F208040 化粧品零售業。
71. F208050 乙類成藥零售業。
72. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。
73. F210010 鐘錶零售業。
74. F210020 眼鏡零售業。
75. F211010 建材零售業。
76. F212050 石油製品零售業。
77. F213040 精密儀器零售業。
78. F213050 度量衡器零售業。

- 79. F213080 機械器具零售業。
- 80. F214010 汽車零售業。
- 81. F214020 機車零售業。
- 82. F214030 汽、機車零件配備零售業。
- 83. F214040 自行車及其零件零售業。
- 84. F214050 車胎零售業。
- 85. F215010 首飾及貴金屬零售業。
- 86. F216010 照相器材零售業。
- 87. F219010 電子材料零售業。
- 88. F299990 其他零售業。
- 89. F301010 百貨公司業。
- 90. F301020 超級市場業。
- 91. F399010 便利商店業。
- 92. F399040 無店面零售業。
- 93. F399990 其他綜合零售業。
- 94. G801010 倉儲業。
- 95. F401161 菸類輸入業。
- 96. F401171 酒類輸入業。
- 97. F106060 寵物食品及其用品批發業。
- 98. F107030 清潔用品批發業。
- 99. F107070 動物用藥批發業。
- 100. F207070 動物用藥零售業。
- 101. F207080 環境用藥零售業。
- 102. F207990 其他化學製品零售業。
- 103. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條： 本公司總公司設於新北市，必要時經董事會之決議及主管機關之核准，得在國內外之適當地點設立分公司或辦事處。

第 四 條： 本公司得對外保證。

第二章 股份

- 第五條：本公司資本總額訂為新台幣肆拾伍億元，分為肆億伍仟萬股。每股金額新台幣壹拾元整，分次發行。
- 前項資本總額中，其中保留貳仟萬股供發行員工認股權憑證之股份數額，並授權董事會決議分次發行。
- 第六條：本公司轉投資總額，不受公司法第十三條有關轉投資不得超過實收股本百分之四十之限制。
- 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，經依法簽證後發行之。
- 本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第八條：刪除。
- 第九條：本公司股東辦理股票轉讓、質權設定、解除、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，除法令證券規章另有規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。
- 第十條：股東之更名過戶，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，均停止之。

第三章 股東會

- 第十一條：股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，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。
- 第十一條之一：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。
- 第十二條：董事長對內為股東會、董事會主席，對外代表公司。董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；副董事長亦請假或因故不能行使職權時，或未依第十九條之規定設置副董事長時，由董事長指定董事一人代理之。
- 第十三條：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。
- 第十四條：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，簽名蓋章委託代理人出席。

第十五條：除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權。

第十六條：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

第十七條：本公司設董事九至十三人、任期三年，由股東會就有行為能力人選任之，連選得連任。

本公司自選任第十屆董事起，前項董事名額中設置獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。

董事之選任採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之，並依公司法第一九二條之一規定辦理。

獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

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，依相關法令辦理。

第十七條之一：依證券交易法第十四條之四規定，本公司自選任第十屆董事起，設置審計委員會，並由全體獨立董事組成。

審計委員會成員、職權行使及其他應遵行事項，悉依相關法令規定辦理，其組織規程由董事會另訂之。

第十八條：董事會應由董事組織之，其職權如下：

一、造具營業計劃書。

二、提出盈餘分派或虧損彌補之議案。

三、提出資本增減之議案。

四、編定重要章則及公司組織規程。

五、委任及解任本公司之總經理及副總經理。

六、分支機構之設置及裁撤。

七、編訂預算及決算。

八、財務、會計及內部稽核主管之任免。

九、公司名稱變更之議案、商標之變更。

十、新台幣叁仟萬元（含）以上之長期股權投資核定。

十一、九及十項需有過半數董事出席，出席董事三分之二以上同意始得為之。

十二、其他依公司法或股東會決議賦予之職權。

第十九條： 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之同意互選董事長一人，並得視業務需要推選董事為副董事長一人。

第二十條： 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，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。

第二十條之一： 董事會應至少每季召開一次，召集時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。董事會召集通知得以傳真、電子郵件等方式。

第二十一條： 董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。

董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第二十二條： 〈刪除〉

第二十二條之一： 本公司得為其董事及重要職員購買責任保險。

第二十二條之二： 本公司董事執行本公司職務，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執行職務之狀況，並參酌同業通常水準支給議定之。

第五章 經理人

第二十三條： 本公司得設總經理一人，副總經理數人。總經理之委任、解任及報酬需經董事會以過半數董事出席，出席董事三分之二以上同意之決議行之。副總經理之委任、解任及報酬，由總經理提請後，需經董事會以過半數董事出席，出席董事過半數同意之決議行之。

第二十四條： 總經理應依照董事會決議，主持公司業務。

第六章 會計

第二十五條： 本公司會計年度每年自一月一日起至十二月三十一日止，每屆年度終了應辦理總決算。

第二十六條： 本公司應依據公司法第二二八條之規定，於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，依法定程序提交股東常會請求承認之。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十七條： 本公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞不低於百分之三，董事酬勞不高於百分之三。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞應提撥不低於百分之五分派予基層員工。本公司員工庫藏股、員工認股權憑證、員工酬勞、員工承購新股、限制員工權利新股等給付對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。本公司年度決算如有盈餘，應依法完納稅捐、彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積及依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，就其餘額除由董事會提請股東會決議保留外，如尚有盈餘連同以往年度未分配盈餘，由股東會決議保留或分派之。本公司董事會應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，並報告股東會，不適用前項應經股東會決議之規定。為配合證期局之「平衡股利政策」以符合公司目前營運環境並求永續經營及長期發展，擬定盈餘分配案時，將著重股利之穩定性與成長性。各年度發放股東紅利分配總金額不低於當年度可分配盈餘之百分之三十，其中現金股利之比例，不低於股利總額百分之十。

第七章 附則

第二十八條： 本公司得依政府規定辦理從事對外保證業務。

第二十九條： 本公司組織章程及辦事細則另定之。

第三十條： 本章程未定事項，悉依公司法規定辦理。

第三十一條： 本章程訂立於民國 68 年 5 月 7 日，第一次修訂於民國 69 年 8 月 15 日。第二次修訂於民國 70 年 3 月 12 日。第三次修訂於民國 71 年 2 月 2 日。第四次修訂於民國 76 年 5 月 27 日。第五次修訂於民國 76 年 7 月 20 日。第六次修訂於民國 81 年 10 月 28 日。第七次修訂於民國 82 年 8 月 26 日。第八次修訂於民國 83 年 6 月 2 日。第九次修訂於民國 84 年 3 月 10 日。第十次修訂於民國 84 年 4 月 30 日。第十一次修訂於民國 84 年 8 月 14 日。第十二次修訂於民國 85 年 6 月 15 日。第十三次修訂於民國 86 年 5 月 30 日。第十四次修訂於民國 87 年 4 月 20 日。第十五次修訂於民國 89 年 6 月

13 日。第十六次修訂於民國 90 年 5 月 17 日。第十七次修訂於民國 91 年 1 月 17 日。第十八次修訂於民國 92 年 5 月 30 日。第十九次修訂於民國 93 年 5 月 27 日。第二十次修訂於民國 94 年 6 月 14 日。第二十一次修訂於民國 95 年 6 月 14 日。第二十二次修訂於民國 96 年 4 月 12 日。第二十三次修訂於民國 97 年 6 月 13 日。第二十四次修訂於民國 98 年 5 月 19 日。第二十五次修訂於民國 99 年 6 月 4 日。第二十六次修訂於民國 101 年 4 月 26 日。第二十七次修訂於民國 104 年 6 月 15 日。第二十八次修訂於民國 105 年 6 月 27 日。第二十九次修訂於民國 107 年 6 月 14 日。第三十次修訂於民國 108 年 6 月 14 日。第三十一次修訂於民國 110 年 8 月 18 日。第三十二次修訂於民國 111 年 6 月 15 日。第三十三次修訂於民國 113 年 5 月 20 日。第三十四次修訂於民國 114 年 5 月 28 日。