

股票代號：3289

資訊查詢網址：[mops.twse.com.tw](http://mops.twse.com.tw)

本公司網址：[www.istgroup.com](http://www.istgroup.com)

宜特科技股份有限公司  
INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY

壹佰零玖年第一次股東臨時會  
議事手冊

開會日期：中華民國一〇九年十二月二日

開會地址：新竹市埔頂路 19 號 9 樓

# 目 錄

---

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 壹、開會程序.....             | 1  |
| 貳、開會議程.....             | 2  |
| 參、討論事項.....             | 3  |
| 肆、臨時動議.....             | 6  |
| 伍、散會.....               | 6  |
| 陸、附件                    |    |
| 一、公司章程修訂前後條文對照表.....    | 7  |
| 柒、附錄                    |    |
| 一、股東會議事規則.....          | 9  |
| 二、公司章程(修訂前).....        | 12 |
| 三、全體董事持有股數及最低應持有股數..... | 17 |

## 宜特科技股份有限公司

### 壹、【壹佰零玖年第一次股東臨時會會議程序】

一、宣佈開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、討論事項

四、臨時動議

五、散會

# 宜特科技股份有限公司

## 貳、【壹佰零玖年第一次股東臨時會議程】

時間：民國一〇九年十二月二日(星期三)上午九時整。

地點：新竹市埔頂路 19 號 9 樓(本公司 9 樓會議室)。

### 一、宣佈開會

### 二、主席致詞

### 三、討論事項

(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案

(二)、配合子公司宜錦科技股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司宜錦科技股份有限公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案

### 四、臨時動議

### 五、散會

## 參、【討論事項】

### 第一案

(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文，提請討論。

說明：1、為配合公司實際需要，擬修訂「公司章程」部分條文。

2、『公司章程』修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第7-8頁【附件一】。

決議：

### 第二案

(董事會提)

案由：配合子公司宜錦科技股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司宜錦科技股份有限公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫，提請討論。

說明：一、為持續推動宜特科技股份有限公司營運計畫，配合子公司宜錦科技股份有限公司之營運發展、吸引與留任人才、整合集團內外部資源與引進策略性投資人或財務性投資人，暨規劃未來申請股票上市(櫃)之股權分散事宜，擬在維持本公司及本公司控制或從屬公司(以下合稱「本公司暨關係企業」)對該計畫上市(櫃)子公司宜錦科技股份有限公司控制力(如本案說明三)之情形下，於計畫上市(櫃)前如有一次或分次辦理現金增資發行新股時，本公司暨關係企業得辦理放棄認購全部或部分股份，並得依下列方式一次或分次處分其所持有宜錦科技股份有限公司之部份股份：

#### 1. 放棄認購現金增資部份：

計畫上市(櫃)子公司宜錦科技股份有限公司現金增資發行價格應不低於其決議現金增資之董事會前最近一期經會計師查核簽證或核閱之財務報表每股淨值。考量其營運發展、吸引及留任專業人才以達提高經營績效之目的，除依法保留現金增資股數10%~15%由宜錦科技股份有限公司員工認購以及依證券交易法第28條之1與相關法令規定應全數提撥辦理公開發行與承銷外，本公司暨關係企業得放棄認購宜錦科技股份有限公司現金增資之

股份，並促請宜錦科技股份有限公司在放棄認購股數範圍內以洽特定人認購之方式，對本公司符合資格之股東、本公司暨關係企業之員工及對宜錦科技股份有限公司營運發展有助益之策略性投資人或財務性投資人為原則，提出認購要約；其中本公司符合資格之股東係指可認購宜錦科技股份有限公司時，本公司最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東，且依其所載持股數按比例計算得認購宜錦科技股份有限公司現增新股股數達壹仟股(含)以上者。惟實際現金增資發行價格、特定人之洽定及作業時程等事宜應以宜錦科技股份有限公司董事會之決議為準。

## 2. 處分持有計畫上市(櫃)子公司之股份：

本公司暨關係企業處分計畫上市(櫃)子公司宜錦科技股份有限公司之價格應不低於決議處分宜錦科技股份有限公司之董事會前，最近一期經會計師查核簽證或核閱之財務報表每股淨值(但如該股票已在證券商營業處所買賣者，應依當時市價定之)。考量宜錦科技股份有限公司營運發展、吸引及留任專業人才以達提高經營績效之目的，本公司暨關係企業處分所持有宜錦科技股份有限公司股份之交易相對人，將以宜錦科技股份有限公司員工、本公司暨關係企業員工及對宜錦科技股份有限公司營運發展有助益之策略性投資人或財務性投資人為原則。其實際交易價格、交易相對人之洽定及作業時程等事宜，擬提請股東會授權本公司董事會依當時市場狀況及宜錦科技股份有限公司營運情形等訂定之，並按本公司當時之取得或處分資產處理程序規定辦理。

二、未來計畫上市(櫃)子公司宜錦科技股份有限公司申請登錄興櫃或上市(櫃)相關作業所需釋股，本公司暨關係企業應依相關法令及上市(櫃)相關規範提撥股票供券商認購及過額配售等作業程序，提撥股數與價格則依相關法令及上市(櫃)相關規範、當時市場狀況以及各該計畫上市(櫃)營運情形與承銷商共同議定之。

三、辦理完成前述之釋股作暨放棄現金增資認購後，本公司暨關係企業對宜錦科技股份有限公司之直接或間接綜合持股比例，於宜錦科技股份有限公司上市(櫃)掛牌時，仍應不低於 50%，以保持控制力及發揮集團綜效。

四、以上辦理宜錦科技股份有限公司之釋股暨放棄現金增資認購等相關事宜，擬提請股東臨時會討論，授權董事會全權處理。

決議：

**肆、【臨時動議】**

**伍、【散會】**



## 陸、【附件】

### 附件一：公司章程修訂前後條文對照表

#### 宜特科技股份有限公司 公司章程修訂前後條文對照表

| 條 文   | 修訂前條文                                                                                                                                                                              | 修訂後條文                                                                                                                                                                                          | 備註           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 第一條   | 本公司依照公司法規定組織之，定名為「宜特科技股份有限公司」(英文名稱為 Integrated Service Technology)。                                                                                                                | 本公司依照公司法規定組織之，定名為「宜特科技股份有限公司」(英文名稱為 <u>INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.</u> )。                                                                                                               | 依公司需求修訂      |
| 第五條之二 |                                                                                                                                                                                    | 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。本公司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。本公司發行新股時，承購股份之員工包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。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控制或從屬公司員工。                                                 | 依公司法及公司需求增訂。 |
| 第六條   | 本公司股票概為記名式由董事 <u>三人以上</u> 簽名或蓋章，經主管機關或其核定之發行登記機關簽證後發行之，其股票得就發行總數合併印製或免印製股票，惟免印製股票時，應洽證券集中保管事業機構登錄。                                                                                 | 本公司股票概為記名式由 <u>代表公司之</u> 董事簽名或蓋章，經主管機關或其核定之發行登記機關簽證後發行之，其股票得就發行總數合併印製或免印製股票，惟免印製股票時，應洽證券集中保管事業機構登錄。                                                                                            | 依公司法修訂       |
| 第十八條  | 本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於3%為員工酬勞及不高於3%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。<br>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一定條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。<br>前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。 | 本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於3%為員工酬勞及不高於3%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。<br>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一定條件之 <u>控制或</u> 從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。<br>前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。 | 依公司法及公司需求修訂  |
| 第二十條  | 本章程訂立於中華民國八十三年九月六日。<br>第一次修正於民國八十四年九月二十六日。<br>第二次修正於民國八十四年十二月二十四日。                                                                                                                 | 本章程訂立於中華民國八十三年九月六日。<br>第一次修正於民國八十四年九月二十六日。<br>第二次修正於民國八十四年十二月二十四日。                                                                                                                             | 增列修正日期       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第三次修正於民國八十九年十一月二十一日。</p> <p>第四次修正於民國九十年六月二十六日。</p> <p>第五次修正於民國九十年九月一日。</p> <p>第六次修正於民國九十年十月二十一日。</p> <p>第七次修正於民國九十一年五月十六日。</p> <p>第八次修正於民國九十二年四月二十一日。</p> <p>第九次修正於民國九十二年十二月三十日。</p> <p>第十次修正於民國九十三年六月八日。</p> <p>第十一次修正於民國九十四年六月十六日。</p> <p>第十二次修正於民國九十五年六月二十三日。</p> <p>第十三次修正於民國九十五年六月二十三日。</p> <p>第十四次修正於民國九十六年六月十五日。</p> <p>第十五次修正於民國九十七年六月十九日。</p> <p>第十六次修正於民國九十八年六月十六日。</p> <p>第十七次修正於民國九十九年六月二十九日。</p> <p>第十八次修正於民國壹佰年六月二十八日。</p> <p>第十九次修正於民國壹佰零壹年六月二十二日。</p> <p>第二十次修正於民國壹佰零貳年六月十三日。</p> <p>第二十一次修正於民國壹佰零參年六月十一日。</p> <p>第二十二次修正於民國壹佰零伍年六月十四日。</p> <p>第二十三次修正於民國壹佰零柒年六月十三日。</p> <p>第二十四次修正於民國壹佰零捌年六月十三日。</p> <p>第二十五次修正於民國壹佰零玖年六月十二日。</p> | <p>第三次修正於民國八十九年十一月二十一日。</p> <p>第四次修正於民國九十年六月二十六日。</p> <p>第五次修正於民國九十年九月一日。</p> <p>第六次修正於民國九十年十月二十一日。</p> <p>第七次修正於民國九十一年五月十六日。</p> <p>第八次修正於民國九十二年四月二十一日。</p> <p>第九次修正於民國九十二年十二月三十日。</p> <p>第十次修正於民國九十三年六月八日。</p> <p>第十一次修正於民國九十四年六月十六日。</p> <p>第十二次修正於民國九十五年六月二十三日。</p> <p>第十三次修正於民國九十五年六月二十三日。</p> <p>第十四次修正於民國九十六年六月十五日。</p> <p>第十五次修正於民國九十七年六月十九日。</p> <p>第十六次修正於民國九十八年六月十六日。</p> <p>第十七次修正於民國九十九年六月二十九日。</p> <p>第十八次修正於民國壹佰年六月二十八日。</p> <p>第十九次修正於民國壹佰零壹年六月二十二日。</p> <p>第二十次修正於民國壹佰零貳年六月十三日。</p> <p>第二十一次修正於民國壹佰零參年六月十一日。</p> <p>第二十二次修正於民國壹佰零伍年六月十四日。</p> <p>第二十三次修正於民國壹佰零柒年六月十三日。</p> <p>第二十四次修正於民國壹佰零捌年六月十三日。</p> <p>第二十五次修正於民國壹佰零玖年六月十二日。</p> <p><u>第二十六次修正於民國壹佰零玖年十二月二日。</u></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 柒、【附錄】

### 附錄一：股東會議事規則

#### 宜特科技股份有限公司

#### 股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會議事規則除法令或章程另有規定者外，均依本規則辦理之。
- 第二條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。  
本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。  
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。  
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。  
政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。
- 第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。  
股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。
- 第四條 股東會之出席及表決，以股份為計算基準。
- 第五條 股東會召開之地點，於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於早上九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。
- 第六條 股東會由董事會召集，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，未設副董事長時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由董事推選一人代理之。董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席，本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。  
前項主席係由副董事長或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之副董事長或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 第七條 辦理股東會之會務人員應配帶識別證或臂章。主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
- 第八條 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

- 第九條 已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時，延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
- 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
- 前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。
- 第十一條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。股東對於代理人於授權書內或其他方法限制其權限者，不問是否為本公司所知悉，蓋以代理人所為之發言或表決為準。同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十二條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決，如經主席當場徵詢無異議者，視為通過；如經主席宣佈以投票方式表決者，得就數議案同時投票，分別表決之。
- 第十三條 股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。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，超過時其超過之表決權，不予計算。
- 第十四條 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 第十五條 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並做成記錄。

- 第十六條 會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。  
股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日以內延期或續行集會。
- 第十七條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。  
前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。  
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。  
決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。
- 第十八條 本規則未規定事項，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。  
本規則股東會通過後實施，修正時亦同。
- 第十九條 本規則訂定於中華民國91年9月2日  
第一次修訂於中華民國95年6月23日  
第二次修訂於中華民國101年6月22日  
第三次修訂於中華民國102年6月13日  
第四次修訂於中華民國109年6月12日。

## 附錄二：公司章程(修訂前)

# 宜特科技股份有限公司

## 公司章程

### 第一章 總則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為「宜特科技股份有限公司」(英文名稱為 Integrated Service Technology)。

第二條：本公司所營事業如左：

- 一、F113050 電腦及事務性機器設備批發業
- 二、I501010 產品設計業。
- 三、CC010180 電子零組件製造業。
- 四、F119010 電子材料批發業。
- 五、F219010 電子材料零售業。
- 六、EZ09010 靜電防護及消除工程業
- 七、I103060 管理顧問服務業
- 八、I301010 資訊軟體服務業
- 九、I301020 資訊處理服務業
- 十、IF02010 用電設備檢測維護業
- 十一、IZ07010 公證業
- 十二、IZ09010 管理系統驗證業
- 十三、IZ99990 其他工商服務業
- 十四、J101050 環境檢測服務業
- 十五、J101990 其他環境衛生及汙染防治服務業
- 十六、I301030 電子資訊供應服務業
- 十七、IF04010 非破壞檢測業
- 十八、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司為業務需要授權董事會轉投資相關事業，對外投資總額得不受公司法第十三條不得超過本公司實收資本百分之四十之限制。

第二條之二：本公司因業務需要經董事會決議得對外保證。

第三條：本公司設總公司於臺灣省新竹市，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分公司。

第四條：（刪除）

## 第二章 股份

第五條：本公司資本總額定為新台幣貳拾億元，分為貳億股，每股金額新台幣壹拾元，分次發行。

其中柒佰萬股保留為員工認股權憑證行使認股權使用。

第五條之一：本公司發行認股權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，出席股東會表決權三分之二以上同意後，始得發行。

本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓與員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東會表決權三分之二以上同意。

第六條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經主管機關或其核定之發行登記機關簽證後發行之，其股票得就發行總數合併印製或免印製股票，惟免印製股票時，應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：股票之更名過戶，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股票過戶。前項期間，自開會日或基準日起算。

## 第三章 股東會

第八條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終結後六個月內召開，並於三十日前通知各股東；臨時會於必要時依法召集之，並於十五日前通知各股東。

前項通知應載明開會日期、地點及召集事由。

本公司股東會議事之進行，應依本公司「股東會議事規則」辦理。

第九條：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。

第十條：本公司各股東，每股有一表決權，但有受限制及公司法第 179 條所列無表決權者，不在此限。

第十一條：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超過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十一條之一：股東之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東，前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。本公司議事

錄之分發得以公告方式為之。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年。但經股東依第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

## 第四章 董事

第十二條：本公司設董事七人至十三人，董事採候選人提名制，由股東會就董事候選人名單選任之，任期三年，連選得連任；配合證券交易法第十四條第二項、第一百八十三條及公司法第一百九十二條之一的規定，本公司上述董事名額中，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，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、選任方式及其他應遵守事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

第十二條之一：董事缺額達三分之一或獨立董事全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補原任之期限為限。

第十二條之二：本公司董事會之召集應於七日前通知各董事，本公司如遇緊急事項得隨時召集董事會。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

第十二條之三：本公司已依證券交易法第 14-4 條規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成。審計委員會及其成員之職權行使及相關事項，依照證券交易法及相關法令規定辦理。

第十二條之四：本公司已依法為董事及重要職員於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，保險金額、承保範圍及保險費率等投保事宜授權由董事會議訂之。

第十三條：董事組織董事會，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董事長一人，副董事長一人，董事長對外代表公司。

第十四條：董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，副董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，董事互推一人代理之，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，但以一人受一人之委託為限。

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。

第十五條：董事長、董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內同業之通常水準議定之。

## 第五章 經理人

第十六條：本公司得設經理人，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

第十七條：董事會應於每會計年度終了，依公司法第二百廿八條規定編造各項表冊，交審計委員會查核後提交股東會請求承認。

第十八條：本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提



撥不低於 3%為員工酬勞及不高於 3%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一定條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

第十八條之一：本公司盈餘分派或虧損撥補得於每季終了後為之，盈餘分派以現金發放者，依公司法第二百二十八條之一及第二百四十條第五項規定由董事會決議辦理，並報告股東會，無須提交股東會請求承認。

本公司分派盈餘時，應先彌補累積虧損(包含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(包含調整未分配盈餘金額)，由董事會視營運需要的情形保留部分盈餘後，擬具盈餘分配議案，決議分派股東股息紅利。

本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，滿足股東對於現金流入之需求。就可分配盈餘扣除前項之規定後，提撥分派股東股利，股東股利分配，現金股利佔股利總額 10%~100%，股票股利佔股利總額之 0%~90%。

若當年度本公司無盈餘可分派，或雖有盈餘但盈餘數額遠低於本公司先前一年度實際分派之盈餘，或依公司財務、業務及經營面等因素之考量，得將公積全部或一部依法令或主管機關規定分派，其以現金分派者，得由董事會依公司法第二百四十一條規定決議辦理，並報告股東會，無須提交股東會請求承認。

第十九條：本章程未盡事宜依公司法及有關法令之規定辦理。

第二十條：本章程訂立於中華民國八十三年九月六日。

第一次修正於民國八十四年九月二十六日。

第二次修正於民國八十四年十二月二十四日。

第三次修正於民國八十九年十一月二十一日。

第四次修正於民國九十年六月二十六日。

第五次修正於民國九十年九月一日。

第六次修正於民國九十年十月二十一日。

第七次修正於民國九十一年五月十六日。

第八次修正於民國九十二年四月二十一日

第九次修正於民國九十二年十二月三十日。  
第十次修正於民國九十三年六月八日。  
第十一次修正於民國九十四年六月十六日。  
第十二次修正於民國九十五年六月二十三日。  
第十三次修正於民國九十五年六月二十三日。  
第十四次修正於民國九十六年六月十五日。  
第十五次修正於民國九十七年六月十九日。  
第十六次修正於民國九十八年六月十六日。  
第十七次修正於民國九十九年六月二十九日。  
第十八次修正於民國壹佰年六月二十八日。  
第十九次修正於民國壹佰零壹年六月二十二日。  
第二十次修正於民國壹佰零貳年六月十三日。  
第二十一次修正於民國壹佰零參年六月十一日。  
第二十二次修正於民國壹佰零伍年六月十四日。  
第二十三次修正於民國壹佰零柒年六月十三日。  
第二十四次修正於民國壹佰零捌年六月十三日。  
第二十五次修正於民國壹佰零玖年六月十二日。

宜特科技股份有限公司

董事長：余維斌

### 附錄三：全體董事持有股數及最低應持有股數

#### 宜特科技股份有限公司

#### 董事持股情形

停止過戶日：109年11月3日

單位：股；%

| 職稱   | 姓名                    | 選任日期      | 任期 | 選任時持有股份   |       | 停止過戶日股東名簿記載之持有股數 |      |
|------|-----------------------|-----------|----|-----------|-------|------------------|------|
|      |                       |           |    | 股數        | 持股比率  | 股數               | 持股比率 |
| 董事長  | 漢勝投資股份有限公司<br>代表人：余維斌 | 107.06.13 | 3年 | 2,720,288 | 4.28  | 3,652,288        | 3.90 |
| 副董事長 | 慧龍股份有限公司<br>代表人：陳勁卓   | 107.06.13 | 3年 | 1,000     | 0.001 | 849,921          | 0.91 |
| 董事   | 杜忠哲                   | 107.06.13 | 3年 | 870,441   | 1.37  | 962,000          | 1.03 |
| 董事   | 劉復漢                   | 107.06.13 | 3年 | 800,640   | 1.26  | 904,525          | 0.97 |
| 董事   | 凱歐投資股份有限公司<br>代表人：陳陽光 | 107.06.13 | 3年 | 340,000   | 0.53  | 688,753          | 0.74 |
| 董事   | 羅文豪                   | 108.06.13 | 2年 | 177,595   | 0.28  | 500,075          | 0.53 |
| 獨立董事 | 王志鴻                   | 107.06.13 | 3年 | -         | -     | -                | -    |
| 獨立董事 | 洪文明                   | 107.06.13 | 3年 | -         | -     | -                | -    |
| 獨立董事 | 樓永堅                   | 108.06.13 | 2年 | -         | -     | -                | -    |
| 合計   |                       |           |    | 4,909,964 | 7.721 | 7,557,562        | 8.08 |

一、股票種類：普通股

二、已發行總股數：93,575,121 股

三、全體董事法定最低應持有股數：7,486,009 股

四、因本公司設有二席獨立董事，依法令規定，董監持股成數降至八成