

# 三鼎生物科技股份有限公司

## 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「三鼎生物科技股份有限公司」，外文名稱為「3D GLOBAL BIOTECH INC.」。
- 第二條：本公司所營事業如下：
- 1、C102010乳品製造業。
  - 2、C110010飲料製造業。
  - 3、C802060動物用藥製造業。
  - 4、C802080環境用藥製造業。
  - 5、C802090清潔用品製造業。
  - 6、C802100化粧品製造業。
  - 7、C805990其他塑膠製品製造業。
  - 8、C901010陶瓷及陶瓷製品製造業。。
  - 9、CA02990其他金屬製品製造業。
  - 10、CB01010機械設備製造業。
  - 11、CD01030汽車及其零件製造業。
  - 12、CD01040機車及其零件製造業。
  - 13、CD01050自行車及其零件製造業。
  - 14、CD01060航空器及其零件製造業。
  - 15、CF01011醫療器材製造業。
  - 16、CG01010珠寶及貴金屬製品製造業。
  - 17、CQ01010模具製造業。
  - 18、F102170食品什貨批發業。
  - 19、F103010飼料批發業。
  - 20、F106060寵物食品及其用品批發業。
  - 21、F107030清潔用品批發業。
  - 22、F107050肥料批發業。
  - 23、F107070動物用藥品批發業。
  - 24、F107080環境用藥批發業。
  - 25、F107200化學原料批發業。
  - 26、F108021西藥批發業。
  - 27、F108031醫療器材批發業。
  - 28、F108040化粧品批發業。
  - 29、F113030精密儀器批發業。
  - 30、F121010食品添加物批發業。
  - 31、F203010食品什貨、飲料零售業。
  - 32、F207030清潔用品零售業。
  - 33、F207050肥料零售業。
  - 34、F207080環境用藥零售業。
  - 35、F207200化學原料零售業。
  - 36、F208021西藥零售業。
  - 37、F208031醫療器材零售業。
  - 38、F208040化粧品零售業。
  - 39、F208050乙類成藥零售業。

- 40、F221010食品添加物零售業。  
41、F401010國際貿易業。  
42、F601010智慧財產權業。  
43、I103060管理顧問業。  
44、I301010資訊軟體服務業。  
45、IG01010生物技術服務業。  
46、IG02010研究發展服務業。  
47、IG03010能源技術服務業。  
48、IZ99990其他工商服務業。  
49、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三章 股份
- 第 三 條：本公司所有投資總額不受公司法第十三條百分之四十之限制。因業務需要，得依本公司背書保證管理辦法之規定辦理背書保證事宜。
- 第 四 條：本公司設總公司於新北市，必要時經董事會決議得在國內外設立分公司或辦事處。
- 第 五 條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條及證券主管機關規定辦理。
- 第二章 股份
- 第 六 條：本公司資本總額定為新台幣十億元，分為普通股一億股，每股金額新台幣10元，其中未發行部分，授權董事會分次發行。  
前項資本額內保留新台幣一億元，分為一仟萬股，每股金額新台幣10元，供發行員工認股權憑證行使認股權及發行限制員工權利新股時使用，得依董事會決議分次發行。  
本公司所發行員工認股權憑證，其價格不受發行人募集與發行有價證券處理準則第五十三條限制，應有代表已發行股份總數過半數股東出席，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，由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。亦得採免印製股票方式發行股份，惟應洽請證券集中保管專業機構登錄。
- 第 八 條：股份之轉讓登記，依公司法第一百六十五條規定辦理。本公司股務事項處理依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。
- 第三章 股東會
- 第 九 條：股東會分常會及臨時會二種。常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開；臨時會於必要時依法召集之。  
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 條：股東得於每次股東會，出具委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。本公司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「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。
- 第 十一 條：本公司各股東每股有一表決權。但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。  
本公司召開股東會時，將電子方式列為表決權行使管道之一；以書面或電子方式行使表決權，其行使方式依相關法令規定辦理之。
- 第 十二 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之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第 十三 條：本公司股票如欲撤銷公開發行時，應於董事會提案後，經股東會特別決議通過，再向證券主管機關申請之，且於興櫃期間及上市櫃期間均不變動此條文。

#### 第四章

##### 董事及審計委員會

###### 第十四條：

本公司設董事五至九人，任期三年，董事選舉依公司法第一百九十二條之一採候選人提名制，由股東會就董事候選人名單中選任之，連選得連任。前述董事名額中獨立董事名額不得少於三人，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、獨立性之認定、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。

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為其購買責任保險。

###### 第十五條：

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，董事長對外代表公司。

本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成。本公司審計委員會之組成、職權事項、議事規則及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

本公司因業務營運需要或法令規定，設置薪資報酬委員會或其他功能性委員會。

###### 第十六條：

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。董事得以書面授權其他董事代表出席董事會，但應於每次出具委託書，載明授權範圍，並以受一人委託為限。

###### 第十七條：

本公司董事執行本公司職務時，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準議定之。公司如有獲利，另依本章程第二十條規定分配酬勞。

#### 第五章

##### 經理人

###### 第十八條：

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。

#### 第六章

##### 會計

###### 第十九條：

本公司每屆會計年度終了，董事會應編造營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補之議案，並提請股東會承認。

###### 第二十條：

本公司年度如有獲利，應提撥百分之一(含)以上、不高於百分之十五為員工酬勞，前述員工酬勞數額中，應提撥百分之一(含)以上，不高於百分之二十為基層員工分派酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件授權董事會決議之；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之二（含）為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

###### 第二十一條：

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，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紅利。

前項分派股息及紅利全部或一部如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

第二十一條之一：董事會擬具之盈餘分派案，以截至本期可分配盈餘中提撥百分之十至五十為股東紅利，惟以可分配盈餘計算之每股股利小於0.5元時，得不分配盈餘。

本公司所營事業屬資本密集行業，且目前處於營運成長階段，須以保留盈餘因應營運成長及投資需求之資金，原則上將採行平衡股利政策，得採部份股票股利及部份現金股利互相搭配，其中現金股利發放比例不得低於總發放股利之百分之十。

## 第七章

### 附則

第二十二條：本章程未訂事項，悉依公司法及其他相關法令之規定辦理。

第二十三條：本章程訂立於民國103年12月23日。

第一次修訂於民國103年12月26日。

第二次修訂於民國104年2月5日。

第三次修訂於民國104年6月25日。

第四次修訂於民國105年6月24日。

第五次修訂於民國106年6月13日。

第六次修訂於民國109年6月3日。

第七次修訂於民國109年8月18日。

第八次修訂於民國109年11月19日。

第九次修訂於民國111年6月6日。

第十次修訂於民國113年11月28日。

第十一次修訂於民國114年6月4日。