



第一章 總則

- 第一條 本公司依照中華民國公司法規定組織之，定名為「安成生物科技股份有限公司」。
- 第二條 本公司所營事業如左：
- 一、IZ99990 其他工商服務業。
 - 二、F401010 國際貿易業。
 - 三、IG01010 生物技術服務業。
 - 四、I301010 資訊軟體服務業。
 - 五、F601010 智慧財產權業。
 - 六、IG02010 研究發展服務業。
 - 七、IC01010 藥品檢驗業。
 - 八、I103060 管理顧問業。
 - 九、F108021 西藥批發業。
 - 十、F208021 西藥零售業。
 - 十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條 本公司設於台北市，業務上如有必要時得於國內外其他適當地點設立分公司或辦事處，其設立、撤銷或遷移均依董事會之決議及主管機關核准辦理之。
- 第四條 本公司之轉投資總額不受公司法第十三條不得超過實收股本百分之四十之限制，並授權董事會視實際需要決定。
- 第五條 本公司因業務需要，得為對外背書保證，其作業依照本公司背書保證作業程序辦理。
- 第六條 本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定及證券主管機關之規定辦理。
- 第七條 本公司股票如擬申請停止公開發行，應提股東會決議通過後始得為之，且於興櫃期間及上市(櫃)期間均不變動此條文。

第二章 股份

- 第八條 本公司資本總額定為新台幣貳拾伍億元整，分為貳億伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元整，依法分次發行之。公司設立時發行貳仟壹佰伍拾萬股，其餘未發行股份授權董事會視公司業務於需要時決議發行之。
- 前項資本總額內保留貳仟伍佰萬股供發行認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用，並授權董事會得分次發行。

相關規定辦理。

第十四條 本公司股東每股有一表決權；但受限制或依公司法規定無表決權者，不在此限。

第十五條 本公司召開股東會時，得依公司法第一百七十七條之一及第一百七十七條之二之規定，採行以書面或電子方式行使表決權。

以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。

本公司上市（櫃）後，召開股東會時，應將電子方式列為股東表決權行使管道之一。

第十六條 本公司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之股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十七條 股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事推選一人代理；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十八條 股東會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，得以公告方式為之。

第四章 董事及審計委員會

第十九條 本公司設董事七~九人，任期三年，連選得連任，由股東會就有行為能力之人選任之。本公司董事(含獨立董事)之選舉，悉依公司法規定辦理，採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。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。本公司於上述董事名額中設置獨立董事，獨立董事人數不得少於三人且不得少於董事席次三分之一，半數以上獨立董事連續任期不得逾三屆。有關獨立董事專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及相關規定辦理。

第十九條之一 本公司依據證券交易法規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成。有關審計委員會之人數、任期、職權、議事規則等事項，以審計委員會組織規程另訂之。

第二十條 董事缺額達三分之一時，董事會應依公司法規定召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第二十一條 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董事長一人，董事長對外代表本公司。

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，其餘再依本公司營運需求及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，其餘額併同累積未分配盈餘，由董事會視營運需要酌於保留，決定發放金額後，擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派之。

第卅一條 本公司產品多樣，尚難區分其成長階段，故本公司分配股利之政策，須視公司目前及未來投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益及公司長期財務規劃，就可分配盈餘提撥股東股利。若公司分派股東股利，分配比例不低於當年度可分配數額 10%，其中現金股利不得低於股利總額之 10%，但現金股利每股若低於 0.1 元得改以股票股利發放。若未來有重大資本支出計劃，得經股東會同意，全數以股票股利發放之。

第七章 附則

第卅二條 本公司組織規章及辦事細則由董事會另訂之。

第卅三條 本章程未規定者，悉依公司法及有關法令辦理。

第卅四條 本章程訂立於民國九十九年六月二十一日。

第一次修訂於民國九十九年七月十二日。

第二次修訂於民國九十九年九月二十九日。

第三次修訂於民國一〇一年四月十九日。

第四次修訂於民國一〇三年十月一日。

第五次修訂於民國一〇五年六月二日。

第六次修訂於民國一〇六年六月七日。

第七次修訂於民國一〇八年六月五日。

第八次修訂於民國一一〇年八月十六日。

第九次修訂於民國一一一年六月十日。

第十次修訂於民國一一三年六月二十六日。

第十一次修訂於民國一一四年六月六日。