熱映光電股份有限公司章程

第一章 總則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為熱映光電股份有限公司。(英文名稱為 RADIANT INNOVATION Inc.)

第二條：本公司所營事業如左：

- 一、CE01011 醫療器材製造業。
- 二、CC01080 電子零組件製造業。
- 三、CE01021 度量衡器製造業(限耳溫計、耳溫腔式體溫計)。
- 四、FA01181 度量衡器輸入業(溫度計、體溫計、濃度計)。
- 五、CE01010 一般儀器製造業。
- 六、FA01010 國際貿易業。

研究、開發、設計、製造及銷售左列產品：

- 高精度耳膜溫度計。
- 遠紅外線心率耳溫計。
- 紅外線非接觸精密溫度儀。
- 心肺功能偵測儀。
- 血液循環偵測器。
- 醫療用紅外線監視儀。
- 熱像儀。
- 濃度計。

第三條：本公司設總公司於新竹科學工業園區，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。

第二章 股份

第五條：本公司資本總額定為新台幣陸億元整，分為陸仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，未發行股份授權董事會依公司法規定分次發行之。前項資本總額內，保留新台幣貳仟萬元整，分為貳佰萬股，每股金額新台幣壹拾元，供發行員工認股權憑證使用，得依董事會決議分次發行。

第六條：本公司不得為他公司無限責任股東或合夥事業之合夥人，如為他公司有限責任股東時，其所有投資總額得超過實收資本額百分之四十。

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，經簽證銀行依法簽證後發行之，亦得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：股票之更名過戶，於本公司股票尚未公開發行期間，自股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內，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。如本公司股票已公開發行，則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

第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召集之，臨時會於必要時依法召集之。

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，簽名蓋章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一百七十七條規定外，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：股東每股有一表決權；但受限制或公司法第179條第二項所列無表決權者，不在此限。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。股東會開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二〇八條規定辦理。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、監察人時，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。

第四章 董事及監察人

第十二條：本公司設董事五至七人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任之，連選得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。自二〇〇年起本公司董事及監察人之選舉採用候選人提名制，股東應就董事及監察人候選人名單中選任之。

第十二條之一：配合證券交易法第一百八十三條規定，本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

第十三條：董事會董事組織之，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，董事長對外代表本公司。

第十四條：董事因故不能出席時，得委託其他董事依法代理出席，前開代理人以受一人之委託為限。董事居住國外者，得以書面委託居住國內之其他股東，經常代理出席董事會。前開代理，應向主管機關申請登記，變更時亦同。

第十五條：本公司董事、監察人執行本公司職務時，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，並參酌國內外業界水準議定之。

第十五條之一：本公司應為董事、監察人購買責任保險，以保障董事、監察人因執行職務而可能引發之潛在法律責任。保險金額及投保事宜授權董事會議訂之。

第十五條之二：本公司如遇緊急情形，得隨時召集董事會，並得以電子或傳真方式通知各董事及監察人。

第五章 經理人

第十六條：本公司得設總經理一人，協理級(含協理)以上主管若干人，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：本公司會計期間：一月一日起至十二月三十一日止，公司決算由董事會造具左列各項書表，於股東常會開會三十日前，送交監察人查核後提交股東常會請求承認。

(一) 營業報告書

(二) 財務報表

(三) 盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊。

第十八條：本公司年度總決算如有盈餘，應先依法繳納稅捐，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列；其餘額再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同累計未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

在競爭日益激烈的環境下，本公司為求永續經營，考量長期財務規劃及資金需求，故考量剩餘股利政策：先以保留盈餘融通所需資金後，剩餘之盈餘才進行股利分派，依此訂定現金股利支付比率為總股利之50%以下，餘額則配發股票股利。惟當本公司有較多盈餘或資金充裕時，可視當年度盈餘狀況酌予提高現金股利支付率。

第十八條之一：本公司年度總決算如有獲利，應先提撥百分之一以上為員工酬勞，及不高於百分之一為董事、監察人酬勞。本公司如有以前年度累積虧損，於當年度有獲利須提撥員工酬勞前，應先彌補虧損，其餘額再依前項比例提撥，又員工酬勞以股票或現金發放時，發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。前項員工酬勞分派比率之決定，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。前項員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

第七章 附則

第十九條：本章程未訂事項，悉依公司法及相關法令規定辦理。

第廿條：本章程訂立於民國八十九年六月十七日。

第一次修正於民國八十九年十二月一日。

第二次修正於民國八十九年十二月十二日。

第三次修正於民國九十年十月十五日。

第四次修正於民國九十二年一月十五日。

第五次修正於民國九十二年十一月七日。

第六次修正於民國九十三年五月十二日。

第七次修正於民國九十五年六月十五日。

第八次修正於民國九十六年六月十五日。

第九次修正於民國九十七年六月十三日。

第十次修正於民國九十八年六月二十二日。

第十一次修正於民國一〇一年六月二十五日。

第十二次修正於民國一〇三年六月二十三日。

第十三次修正於民國一〇三年六月二十三日。

第十四次修正於民國一〇四年六月二十二日。

第十五次修正於民國一〇五年六月二十七日。

第十六次修正於民國一〇七年六月十二日。

第十七次修正於民國一〇九年六月十日。

第十八次修正於民國一一〇年七月三十日。

熱映光電股份有限公司

董事長：周至元