

# 安特羅生物科技股份有限公司

分類名稱	管理規章之主要規章			制 定 單 位	財務處
文件名稱	公司章程			標準書編號	FA-MMS007
版 次	10	生 效 日 期		頁 次	6-2

## 第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為安特羅生物科技股份有限公司，英文名稱為 ENIMMUNE CORPORATION。

第二條：本公司所營事業如下：

- 1.IC01010 藥品檢驗業
- 2.IG01010 生物技術服務業
- 3.F401010 國際貿易業
- 4.F108021 西藥批發業
- 5.F208021 西藥零售業
- 6.F108031 醫療器材批發業
- 7.F208031 醫療器材零售業
- 8.IG02010 研究發展服務業
- 9.II99990 其他顧問服務業
- 10.C802990 其他化學製品製造業
- 11.F107990 其他化學製品批發業
- 12.F299990 其他零售業
- 13.F199990 其他批發業
- 14.IZ99990 其他工商服務業
- 15.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外適當地點設立分支機構。

第四條：本公司得就業務上之需要從事對外保證，並依本公司背書保證作業程序執行。

## 第二章 股 份

第五條：本公司額定資本總額為新台幣壹拾貳億元，分為壹億貳仟萬股，每股新台幣壹拾元，得分次發行。前項資本總額內保留新台幣玖仟萬元，分為玖佰萬股，供發行員工認股權憑證行使認股權之用，得分次發行之。

本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股收盤價之員工認股權憑證，或以低於實際買回股份之價格轉讓庫藏股予員工，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意後行之。

本公司如欲撤銷公開發行，除經董事會核准外，並依公司法第一百五十六之二條規定經股東會決議通過後，始得辦理撤銷公開發行之相關事宜。

第五條之一：本公司依公司法買回庫藏股轉讓員工、發行員工認股權憑證、限制員工權利新股及現金增資保留百分之十至十五之股份由公司員工承購，其給與對象得包含符合董事會所訂條件之控制或從屬公司員工。

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

# 安特羅生物科技股份有限公司

分類名稱	管理規章之主要規章			制 定 單 位	財務處
文件名稱	公司章程			標準書編號	FA-MMS007
版 次	10	生 效 日 期		頁 次	6-3
<p>限制。</p> <p>第七條：本公司股票概為記名式，並應編號及由代表公司之董事簽名或蓋章，再經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。</p> <p>第八條：股東名簿之更名過戶，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股票均停止過戶。</p> <p>第九條：為便利股務處理作業，本公司依證券主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。</p>					
<p>第三章 股 東 會</p>					
<p>第十條：本公司股東會分下列兩種：</p> <p>一、股東常會，於每會計年度終了後六個月內召開。</p> <p>二、股東臨時會，於必要時依相關法令召集之。</p> <p>股東會除公司法另有規定外，均由董事會召開之。</p> <p>股東常會及股東臨時會之召集程序，依公司法、證券交易法及有關法令之規定辦理。召集通知中應載明開會之日期、地點及召集事由。股東會之召集通知經股東同意者，得以電子方式為之。持有記名股票未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。</p>					
<p>第十一條：股東會由董事會召集，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，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任，召集權有二人以上時應互推一人擔任。</p>					
<p>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。</p>					
<p>第十二條：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，簽名或蓋章委託代理人出席。委託書之使用，依公司法第 177 條、177-2 及證券交易法第 25-1 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」規定辦理之。</p>					
<p>第十三條：本公司各股東，除有公司法第一百七十九條及一百九十七之一條規定之股份無表決權外，每股有一表決權。</p> <p>本公司召開股東會時，電子方式為股東行使表決權管道之一，股東得以書面或電子方式行使表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知；前項以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。</p>					
<p>第十四條：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。</p>					
<p>第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內</p>					

# 安特羅生物科技股份有限公司

分類名稱	管理規章之主要規章			制 定 單 位	財務處
文件名稱	公司章程			標準書編號	FA-MMS007
版 次	10	生 效 日 期		頁 次	6-4
<p>將議事錄分發各股東。前項議事錄之製作及分發，悉依公司法第一百八十三條規定辦理。</p>					
<h4>第四章 董事及經理人</h4>					
<p>第十六條：本公司設董事七至十一人，其選任方式採候選人提名制度，任期三年，由股東會就候選人名單中依累積選舉方式選任之，連選得連任。本公司得經董事會決議就董事及經理人於任期內就其執行業務範圍依法應付之賠償責任，為其購買責任保險。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。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之規定辦理。</p> <p>本公司依據證券交易法第十四條之四規定，設置審計委員會並由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。</p> <p>審計委員會由全體獨立董事組成，相關組織規程由董事會決議訂定。</p>					
<p>第十七條：董事會應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一人為董事長。董事長對外代表公司。</p>					
<p>第十八條：董事會之召集應載明事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會之召集得以書面、傳真及電子郵件(E-mail)方式為之。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。</p>					
<p>第十九條：董事會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。</p>					
<p>第二十條：董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第 208 條辦理；董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，其代理依公司法第 205 條規定辦理。</p> <p>董事會得以視訊會議為之，董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。</p>					
<p>第二十一條：一、本公司董事之報酬由董事會依同業一般水準議定之。本公司設置薪資報酬委員會，由其評估董事及經理人之績效與薪資報酬。</p> <p>二、本公司獨立董事得酌訂與一般董事不同之合理報酬，且該獨立董事之報酬亦得經相關法定程序酌定為月支之固定報酬，而不參與公司年度獲利之酬勞分派。</p>					
<p>第二十二條：公司得設經理人，其委任、解任及報酬應依公司法第二十九條規定為之。</p>					
<p>第二十三條：本公司董事會得因業務運作需要，依法選擇設置審計、薪資報酬或其他等功能性委員會，其中審計委員會，依證券交易法第十四條之四規定由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會之職責、組織規程、職權行使及其他應遵行事項，依公司法、證券交</p>					

# 安特羅生物科技股份有限公司

分類名稱	管理規章之主要規章			制 定 單 位	財務處
文件名稱	公司章程			標準書編號	FA-MMS007
版 次	10	生 效 日 期		頁 次	6-5
<p>易法暨其他相關法令及公司章程之規定辦理。審計委員會之決議，應有全體成員二分之一以上之同意。本條文實施後，有關監察人之條文由審計委員會取代之。</p> <p>第五章 會 計</p> <p>第二十四條：本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止。每屆年度終了應辦理決算。</p> <p>第二十五條：本公司應根據公司法第二百二十八條之規定，於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，<u>送請審計委員會查核後，並由審計委員會出具報告書提交股東常會請求承認之。</u></p> <p>一、營業報告書。</p> <p>二、財務報表。</p> <p>三、盈餘分派或虧損彌補之議案。</p> <p>第二十六條：股息及紅利之分派，以各股東持有股份之比例為準。公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。</p> <p>第二十七條：公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前利益，應提撥員工酬勞百分之五至百分之十為員工酬勞及不高於百分之五為董事酬勞。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。</p> <p>前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包含符合董事會所訂條件之控制或從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。</p> <p>前二項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。</p> <p>經前項董事會決議以股票之方式發給員工酬勞者，得同次決議以發行新股或收買自己之股份為之。</p> <p>本公司年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損(包括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(包括調整未分配盈餘金額)，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。</p> <p>本公司所屬產業正處於成長階段，分派股利之政策，視公司目前及未來之投資環境、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、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之二十分配股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之十，得不予分配；分配股東股息紅利時得以股票或現金方式為之，其中現金股利不低於當年度股利分派總額百分之十。</p> <p>第二十八條：股東股息紅利之分派，以決定分派股息及紅利之基準日前五日記載於股東名簿之股東為限。</p> <p>第六章 附 則</p>					

# 安特羅生物科技股份有限公司

分類名稱	管理規章之主要規章			制 定 單 位	財務處
文件名稱	公司章程			標準書編號	FA-MMS007
版 次	10	生 效 日 期		頁 次	6-6

第二十九條：本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第三十條：本章程如有未盡事宜，悉依公司法及有關法令之規定辦理之。

第三十一條：本章程經發起人同意於民國 103 年 01 月 02 日訂立，第一次修正於民國 103 年 03 月 11 日，第二次修正於民國 103 年 07 月 21 日，第三次修正於民國 104 年 5 月 19 日。第四次修正於民國 105 年 06 月 29 日。第五次修正於民國 108 年 06 月 21 日。第六次修正於民國 109 年 06 月 17 日。第七次修訂於民國 109 年 10 月 27 日。第八次修訂於民國 110 年 8 月 26 日。第九次修訂於民國 111 年 6 月 21 日。