



TAYA GROUP

Ta Ya (Viet Nam) Electric Wire & Cable

草案

# 大亞越南 電線電纜股份有限公司

## 組織和活動章程

2021 年 4 月 15 日

第九次增、修

## 目錄

第一章. 章程術語及定義.....	5
第一條 : 術語釋義 .....	5
第二章. 公司名稱、型式、.....	6
第二條 : 公司名稱、型式、地址、分支機構、代辦處及活動期限.....	6
第三章. 公司活動目標及經營範圍.....	7
第三條 : 公司法定代表人 .....	7
第四條 : 公司活動目標 .....	8
第五條 : 經營及活動範圍 .....	9
第四章. 章程資本額、股份、創始股東.....	9
第六條 : 章程資本額、股份、創始股東 .....	9
第七條 : 股票 .....	10
第八條 : 其他證券證書 .....	11
第九條 : 股份轉讓 .....	12
第十條 : 收回股份 .....	12
第十一條 : 發行債券，購買債券 .....	13
第十二條 : 支付股息 .....	13
第五章. 公司組織、治理及監察架構.....	14
第十三條 : 公司組織、治理及監察架構 .....	14
第六章. 股東及股東大會.....	14
第十四條 : 股東及股東權利 .....	14
第十五條 : 股東的義務 .....	16
第十六條 : 大股東的義務 .....	16
第十七條 : 股東大會 .....	17
第十八條 : 股東大會權限和任務 .....	18
第十九條 : 授權代表人 .....	19
第二十條 : 改變權限 .....	20
第二十一條 : 召集股東大會、會議議程及股東大會通報 .....	20
第二十二條 : 股東大會進行條件 .....	22

第二十三條	：股東大會進行及表決方式	22
第二十四條	：通過股東大會決定之形式及條件	24
第二十五條	：書面徵求股東意見通過股東大會決定之權限和方式	24
第二十六條	：股東大會筆錄	26
第二十七條	：要求作廢股東大會決定	27
第七章	董事會	28
第二十八條	：參選及提名董事會成員	28
第二十九條	：董事會成員及任期	28
第三十條	：董事會權限和義務	29
第三十一條	：董事長、副董事長	31
第三十二條	：董事會成員權限和責任	31
第三十三條	：董事會成員酬勞和利益	32
第三十四條	：董事會成員標準及條件	33
第三十五條	：董事會成員辭退、罷免和補充	33
第三十六條	：非執行董事，獨立董事	34
第三十七條	：董事會會議	34
第三十八條	：董事會會議筆錄	37
第三十九條	：董事會委員小組	38
第四十條	：公司治理責任人	38
第四十一條	：公司治理內部規章	39
第八章	公司組織、管理架構	40
第四十二條	：組織管理架構	40
第四十三條	：總經理之委任，權限和義務	40
第四十四條	：總經理，副總經理的標準及條件	41
第四十五條	：辭退、罷免總經理，副總經理	42
第四十六條	：管理幹部	42
第四十七條	：會計長	42
第四十八條	：會計長的標準及條件	43
第四十九條	：會計長的責任及權限	43
第五十條	：會計員的標準、權限及責任	43
第五十一條	：不能從事會計工作者	44

第五十二條	：公司祕書 .....	44
第五十三條	：監事會成員參選及提名 .....	45
第五十四條	：監事會成員及任期 .....	45
第五十五條	：監事會的權限和義務 .....	45
第五十六條	：監事會通訊權 .....	47
第五十七條	：監事長的權限和義務 .....	47
第五十八條	：監事長的標準及條件 .....	48
第五十九條	：監事會成員的權限及義務 .....	48
第六十條	：監事會成員酬勞及其他費用 .....	48
第六十一條	：監事會成員標準及條件 .....	49
第六十二條	：辭退、罷免監事會成員 .....	49
第六十三條	：監事會會議 .....	50
第六十四條	：通過監事會決定 .....	50
第六十五條	：監事會議筆錄 .....	51
第十章	董、監事會成員，總經理，管理幹部的慎重責任及權益衝突 .....	51
第六十六條	：慎重責任 .....	51
第六十七條	：避免權益衝突 .....	52
第六十八條	：關係人交易 .....	53
第六十九條	：損害及賠償責任 .....	53
第七十條	：帳冊及卷宗調查權 .....	54
第十二章	員工幹部及工會 .....	54
第七十一條	：員工幹部及工會 .....	54
第十三章	利潤分配 .....	55
第七十二條	：利潤分配 .....	55
第十四章	銀行帳戶，儲備基金，財政年度和會計系統 .....	55
第七十三條	：銀行帳戶 .....	55
第七十四條	：財政年度 .....	56
第七十五條	：會計制度 .....	56
第十五章	年報，財政報告及公告責任 .....	56
第七十六條	：年報 .....	56

第七十七條	：年度、半年度及季度財政報告 .....	56
第七十八條	：公司治理報告 .....	57
第十六章	會計審計 .....	57
第七十九條	：會計審計 .....	57
第十七章	印章 .....	57
第八十條	：印章 .....	57
第十八章	結束活動和清理 .....	57
第八十一條	：結束活動 .....	57
第八十二條	：加簽活動期限 .....	58
第八十三條	：清理 .....	58
第十九章	解決內部爭執 .....	59
第八十四條	：解決內部爭執 .....	59
第二十章	增、修公司章程 .....	59
第八十五條	：增、修公司章程 .....	59
第二十一章	效力日期 .....	60
第八十六條	：效力日期 .....	60
附錄一	大亞越南電線電纜股份有限公司創始股東名冊 .....	61

本章程根據大亞越南電線電纜股份公司二〇二一年四月十五日(15/04/2021)常年股東大會議決通過。

## 第一章. 章程術語及定義

### 第一條：術語釋義

1. 本章程下列術語意涵釋義：

- a. 經營地盤：意謂包括越南領土及外國在內公司的生產、經營活動範圍；
- b. 章程資本額：意謂股份公司成立時業已發售或已獲登記認購並規定於本章程第六條文第 1 款之股份總面值；
- c. 企業法：意謂越南國會 17/6/2020 通過第 59/2020/-QH14 號企業法；
- d. 證券法：意謂 26/11/2019 第 54/2019/-QH14 號證券法；
- e. 公司轉換調整投資執照：價值等同計劃投資部簽發投資註冊證；
- f. 成立日期：即公司首次獲簽發企業註冊證，營業執照以及投資註冊證日期；
- g. 管理幹部：是指公司各部門以及代辦處最高主管；
- h. "內部人士" 是指證券法第四條文第 45 項規定公司治理、調度部門擔任要職人士；
- i. 企業管理人：是指董事長、副董事長、董事、總經理、副總經理、會計長以及有權以公司名義簽署董事會批准公司交易之其他管理人士；
- j. 企業調度人：是指總經理、副總經理、會計長以及財務經理；
- k. 關係人：是指企業法第四條文第 23 款，證券法第四條文第 46 款言及的自然人或法人；
- l. 股東：是指持有公司股票之自然人或法人；
- m. 大股東：是指證券法第四條文第 18 款規定之股東；
- n. 活動期限：意謂本公司章程第二條文第 7 款規定活動期限以及股東大會議決通過的加簽期限；

- o. 董事會：即公司董事會；
  - p. 非執行董事：是指非總經理、副總經理、會計長以及財務經理之董事；
  - q. 獨立董事：是指企業法第一五五條文第 2 款規定成員；
  - r. 公司治理責任人：是指 06/6/2017 第 71/2017/NĐ-CP 號政府議定第十八條文規定責任、權限者；
  - s. 公司治理內部規章：意謂經由公司頒行符合每個時期法規相關公司管理調度原則和規定之文件。
2. 本章程對於一項或多項規定或其他文件的參照，將包含該文件所修改或取代之部分。
3. 本章程所使用的標題為方便查閱內容，不影響本章程的內容。

## 第二章. 公司名稱、型式、 地址、分支機構、代辦處、活動期限以及法定代表人

### 第二條：公司名稱、型式、地址、分支機構、代辦處及活動期限

1. 公司名稱：
  - a. 越文名稱：**Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam**
  - b. 英文名稱：**TAYA VIETNAM ELECTRIC WIRE AND CABLE JOINT STOCK COMPANY**
  - c. 簡稱：**TAYA VIET NAM**
2. 公司型式：為股份公司，具法人資格，符合越南現行法律規範。
3. 公司總辦公處所地址：
  - 地址：越南同奈省邊和市邊和工業II區1A路1號
  - 電話：0251-3836361~4
  - 傳真：0251-3836388
  - Email：vndnstock@mail.taya.com.tw
  - Website：www.taya.com.vn

#### 4. 公司分支機構：

- 越文名稱：Chi nhánh Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
- 地址：越南海陽省錦陽縣錦田社35km
- 電話：0220-3775888; 3775890
- 傳真：0220-3775896
- Email：[genehsu@mail.taya.com.tw](mailto:genehsu@mail.taya.com.tw)

❖ 大亞越南電線電纜股份有限公司-海陽分公司是財政獨立核算單位，有分公司印章，為公司下層會計單位。

#### 5. 代辦處：

- 地址：越南胡志明市平盛郡22坊阮友景路135/17/25-27號
- 電話：028-35128861-3
- 傳真：028-35128790
- E-mail：[kao@mail.taya.com.tw](mailto:kao@mail.taya.com.tw)

6. 公司可在經營地盤內成立分支機構及辦事處，實施符合董事會決定及法律許可的活動目標。
7. 除非依據本章程第八十一條文第 1 款規定於期限前結束公司活動，或依第八十二條文規定加簽公司活動期限，本股份公司的活動期限自成立日期起為五十(50)年。

### 第三章. 公司活動目標及經營範圍

#### 第三條：公司法定代表人

1. 總經理是公司法定代表人。
2. 公司法定代表人是指代表公司行使公司交易民事權利、履行民事義務之負責人。以公司民事訴求、原告、被告人的代表資格，在仲裁、法院前有相關權利、義務以及法定之其他權利、義務者。



3. 公司法定代表人須在越南居留。若出境越南須書面授權副總經理或其他董事會成員履行公司法定代表人的權責及義務。在此場合，公司法定代表人仍須對所授權履行之權責及義務而負責。
4. 倘若本條文第 3 款授權期限結束，而公司法定代表人尚未返回越南同時沒有其他之授權，則依照下列規定為之：
  - a. 獲授權人仍須繼續執行公司法定代表人在授權範圍所授權之權責及義務，直至公司法定代表人返回公司工作或董事會決定舉派其他董事會成員或他人擔任公司法定代表人時為止；
  - b. 倘若公司法定代表人離開越南超過三十(30)天沒有授權他人執行公司法定代表人的權責及義務，或公司法定代表人發生意外事故、或亡故、失蹤、被暫時拘留、被判牢刑、被受限或喪失民事行為能力，則董事會舉派其他董事或他人擔任公司法定代表人。
5. 舉派公司法定代表人事宜須以書面議決形式經由董事會通過並獲最近期股東大會批准。舉派公司新法定代表人須依法公告。
6. 公司法定代表人責任如下：
  - a. 以忠實、慎重、最佳方式執行獲交付權利及義務並確保公司合法權益；
  - b. 忠誠於公司權益；不使用公司資訊、秘訣、經營機會，不利用在公司的地位、職務和使用公司財產圖利本人或其他法人、自然人；
  - c. 須及時、完整、準確地通告公司關於本人和關係人是其他公司的業主，或持有股份、主導權股本事宜。
7. 公司法定代表人因違反本條文第 6 款規定義務致使公司蒙受損失須負個人責任。

#### 第四條：公司活動目標

1. 公司經營項目：
  - 生產各種電線、漆包線、通訊電線、裸銅線；生產各種普通電纜、高壓電纜、通訊電纜；生產馬達及抽水幫浦...
  - 施工安裝電力工程。

- 進、出口及零售分配(不設立零售店面)下列相關製造電線、纜用之海關HS編號產品如：銅板HS 7409；銅線HS 7408；棒、卷、枝條、形狀銅材HS 7407；精煉銅及未加工銅合金HS 7403；未精煉銅HS 7402；copper matters HS 7401；鋁板、片、條、帶HS 7606；鋁線HS 7605；鋁條、鋁枝、形狀鋁材HS 7604；鍍鋅鋼線HS 7217；鐵或鋼帶HS 7212；PVC粒HS 3904；水交連XLPE HS 3901；各類電線、纜施工用器具、物資包括高壓接頭HS 8535；各類手提電動或非電動、氣動、油壓工具HS 8467；各類銅釘、圖釘... HS 7415；鋼、鐵製彈簧及彈簧葉片HS 7320。各類照明設備、器具HS 9405；電子燈HS 8540；鎢絲燈或發電燈HS 8539；照明設備或電氣信號設備HS 8512。
  - 房、地產開發、建造及經營。
  - 廠房出租。
  - 生產製造用電設備及零、配件。
  - 民用建設及工業用工程施工。
2. 公司活動目標是不斷創新發展，俾成為越南及區域首屈一指專業電線、纜生產業者，為股東創造更多利潤，改善員工幹部工作環境，提高收入以及生活品質。

## 第五條：經營及活動範圍

1. 公司依據業已公佈於企業註冊國家資料庫以及本章程規定的經營項目，遵循政府現行法規，得以策劃並進行所有經營活動，採取適宜措施達成公司既定目標。
2. 公司得以進行法律許可，股東大會批准其他項目的經營活動。

## 第四章. 章程資本額、股份、創始股東

### 第六條：章程資本額、股份、創始股東

1. 公司章程資本額為 VND306,899,450,000 (叁仟零陸拾捌億玖仟玖佰肆拾伍萬元)。  
公司股本分為 30,689,945 股份，每股面值 VND10,000。
2. 公司在獲得股東大會通過及符合法規情況下變更章程資本額。

3. 本章程通過之日，公司所有股份包括創始股東的股份均是普通股份。普通股份附帶權利及義務，規定於本章程第十四、十五條文中。
4. 普通股份依持股比例須優先發售予現有股東，股東大會另有規定場合除外。股東若只登記認購部分股份，剩餘股份由公司董事會決定依據符合條件及方式分配予其他對象，但分配條件不能優於業已售賣予現有股東的條件，除非股份經由證券交易所依競標方式發售。
5. 公司在獲得股東大會批准和符合法規情況下，可以發行其他優先股份。
6. 公司得以分期付款的價格分批發行股份。定期付款和到期付款金額，須在發行股份當時即以確定。
7. 依企業法規定，創始股東的姓名、地址、股數和其他資料須揭示於附錄一中。附錄一是本章程的一部份。
8. 公司依據現行法律及本章程規定方式買回公司業已發行的股份(包括優先退還股份)。公司買回的普通股份為庫藏股份。董事會依據符合證券法、相關指引文件規定的方式售賣庫藏股份。
9. 公司在獲得股東大會批准及符合法規情況下，可以發行其他優先股份。
10. 創始股東是指至少持有一(1)股普通股份並簽名於股份公司創始股東名冊上之股東。
11. 公司至少有一(1)位外國創始股東。外國股東有權參與公司治理。
12. 外國創始股東須保障公司整個活動期間，其持有記名股份總值至少等於章程資本額的 30%。
13. 始自公司獲核發企業註冊證之日起 3 年內，創始股東有權自由轉讓其普通股份予其他創始股東，惟獲得股東大會之同意，方可將其普通股份轉讓予非創始股東人士。在此場合，預定轉讓股份之股東對該股份之轉讓不具表決權。
14. 始自公司獲核發企業註冊證之日起 3 年後，創始股東的普通股份等限制均予作廢。此規定之各項限制，不適用於註冊成立企業後創始股東增持之股份，以及創始股東轉讓予他人非公司創始股東之股份。

## 第七條：股票

1. 公司股東獲發給所持股數及股類相等之股票，第八條文第 2 款規定場合除外。
2. 股票是指由公司發行，以簿記方式或電子資料，確認對於該公司的一(1)股份或若干股份的所有權。股票須包括下列主要內容：
  - a. 公司名稱、企業號碼、總辦公處所地址；
  - b. 股份數量及種類；
  - c. 每股面值以及股票註明股份總面值；
  - d. 自然人股東姓名、聯絡地址、國籍、個人法理證件；法人股東名稱、企業號碼或法人法理證件、總辦公處所地址；
  - e. 公司法定代表人之簽名及公司印章；
  - f. 公司股東名冊之登記號碼以及股票發行日期。
3. 持有人自繳齊公司規定股份所有權轉讓卷宗之日起二(2)個月內或更久期限(按發行條款規定的其他期限)，自付清購買股份金額之日(按公司股票發行方案規定)，即獲免費核發公司股票。
4. 倘只轉讓一張記名股票部份記名股份，則該張股票將予作廢並免費核發剩餘記名股份之新股票。
5. 倘若股票被遺失、毀壞、破損，持有人可以提議公司補發新股票。  
股東的提議須具備以下內容：
  - a. 股票已被遺失、毀壞或其他形式破損之資訊；
  - b. 具結對核發新股票引起之爭端負責。
6. 不記名股票持有人須自行負責保管股票。股票被偷竊或使用於詐騙目的公司不負任何責任。

## 第八條：其他證券證書

1. 公司債券或其他證券證書(公開發售信函，暫時證書及類似資料除外)，須經公司法定代表人簽名及蓋公司章發行。

2. 根據企業法、證券暨證券市場法律規定，公司可以不依證書形式發行記名股票，董事會頒行規定文件，准許證書形式或非證書形式記名股份之轉讓不必具有轉讓文件；董事會依據企業法、證券暨證券市場法律規定，頒行證書及股份轉讓規定。

## 第九條：股份轉讓

1. 公司所有股份均可自由轉讓，本章程及法律另有規定場合除外。在證券交易所掛牌和登記上櫃交易的股票，依照證券暨證券市場法規轉讓。
2. 尚未付清股款之股份一概不得轉讓，不享股息，不得收取增資發行股票，不具新發行股票認購權以及法律規定之其他權利。
3. 始自公司獲核發企業註冊證之日起 3 年後，外國創始股東經報備國家權限機構批准後即可自由轉讓其普通股份，獲得該股份轉讓之人士自然成為公司創始股東。
4. 外國創始股東轉讓股份須確保符合本章程第六條文第 12 款及第九條文第 3 款規定條件。
5. 轉換成股份公司或發行新股份以優惠價格售賣予公司員工、幹部及董、監事會成員(包括外籍人士)的股份，始自股份公司成立或股份優惠售賣之日起一(1)年內被受限轉讓優惠購賣股份的 50%。必要時，公司董事會有權批准該股份得在期限前轉讓。
6. 董事會有權拒絕登記轉讓任何尚未付清股款的記名股份。
7. 倘若股東亡故，其承繼人或財產管理人獲公司承認是唯一人士(或人們)享有股東權利或得享亡故股東股份利益者。然而，此規定並不摒除於外該唯一人士(或人們)承繼或持有亡故股東股份相連財產之義務及具結之責任。

## 第十條：收回股份

1. 倘若股東沒有按時付款及沒有付清股款，董事會發行通報有權要求該股東付清股款及相關利息以及因沒有付清股款所衍生的費用。
2. 上述付款通報須說明付款新期限(自通報寄出日期算起至少七(7)天)、付款地點，同時須提出若不按要求付款，將被收回未付清股款股份之聲明。
3. 倘若上述通報之要求沒有獲得兌現，董事會有權收回沒有按時付款、付清股款之股份。

4. 被收回股份為有權售賣之股份。董事會以認為符合的方式及條件，直接或授權出售，再次分配，或保留予曾經持有該股份的人士或其他對象。
5. 被收回股份之股東須放棄該股份之股東資格，但仍須結付所有相關款項，追加自董事會決定收回股份當時至結付之日越南央行基本利率 150% 之利息。董事會在收回股份當時擁有決定強制結付股票全部價值或免減部分金額之權利。
6. 董事會收回股份前須寄遞收回通報予被收回股份之人士。倘因郵誤或疏忽緣故，收回事宜亦不因此失效。

### 第十一條：發行債券，購買債券

1. 公司依據法規有權發行債券，可轉換債券及其他債券。
2. 公司不付清已發行債券本金及利息，不結付或不付清持續 3 年到期債務，一概不得發行債券，證券法另有規定場合除外。
3. 對所選擇之財政組織債權人發行債券，不受本條文第 2 款規定限制。
4. 董事會有權決定所發行之債券種類、債券總值及發行時間，惟須在最近期召開之股東大會中提出報告，報告須附帶董事會債券發行決定說明書及相關資料。
5. 公司依據企業法及相關法規比照股份發售程序、手續發行可轉換股份之債券。公司自債券轉換成股份完成日起 10 天內須註冊變更章程資本額。證券法另有規定場合除外。
6. 公司債券可用越幣、自由兌換外幣、黃金、土地使用權值、智慧財產權值、工藝、技術秘訣以及其他資產來購買並須一次全數付清。

### 第十二條：支付股息

1. 普通股份之股息得根據公司已實現之淨利和提撥自公司尚未分配之利潤來支付。當具備下列條件時公司始能支付普通股份之股息：
  - a. 公司已依法規完成稅捐義務和其他財政義務；
  - b. 已依法規提列各項公司基金及填平前期累積虧損。
  - c. 公司於付清預定股息後，仍能保障付清到期債務及其他資產義務。

2. 股息得以現金，公司股份或其他資產來支付。
3. 股息須自常年股東大會結束之日起 6 個月內全數付清。
4. 倘若以股票支付股息，公司自結付股票股息完成日起 10 天內，須註冊調增支付股票股息總面值相應之章程資本額。證券法另有規定場合除外。

## 第五章. 公司組織、治理及監察架構

### 第十三條：公司組織、治理及監察架構

公司組織、治理及監察架構分為：

1. 股東大會；
2. 董事會；
3. 監事會；
4. 總經理。

## 第六章. 股東及股東大會

### 第十四條：股東及股東權利

股東是公司業主，依持股種類及數量具有相應權利及義務。股東只以入股資金對公司債務及其他財政義務負責。

1. 普通股份股東有以下權利：
  - a. 出席股東大會並發表意見，行使直接表決權或授權代表人表決，或以遠距通訊電子方式投票；
  - b. 依股東大會決定收取股息；
  - c. 依現行法律及本章程規定自由轉讓已全數付清股款之股票；
  - d. 依普通股份持有比例優先購買公司新發行股票；

- e. 瀏覽、查究及摘錄具出席股東大會資格股東名冊股東名字、聯絡地址，並要求修正本人不正確的資訊；
  - f. 瀏覽、查究、摘錄或拷貝公司章程，股東大會筆錄及議決；
  - g. 倘若公司解體或破產，在依法結付各項債務(包括國家財政義務、稅捐、費用)和結付予持有公司其他種類股份之股東後，得收取相應持股比例公司剩餘財產；
  - h. 依企業法第一三二條文規定場合要求公司收購其股份；
  - i. 獲得公平對待權利。同種類股份具有相同權利和義務。倘若公司有各種優先股份，其相連權利和義務須詳盡公佈股東知悉並經股東大會通過；
  - j. 獲通報相關公司活動之定期及不定期通訊的權利；
  - k. 法律及本章程規定對於其他種類股份的權利。
2. 倘若股東大會，董事會的決定違反法律或公司章程規定，股東有權依照企業法規提議取消或停止該項決定。倘若該項決定導致公司遭受損害，則董、監事會，總經理須就本人責任賠償公司損失。股東有權要求公司依法賠償損失。
3. 股東或股東群持普通股份 5% 以上有以下權利：
- a. 依本章程第二十八條文第 2 款和第五十三條文第 2 款規定提名董、監事會成員候選人；
  - b. 要求按照企業法第一一五條文第 3 款規定召集股東大會，具體如下：
    - 董事會嚴重違反股東權益，管理人義務或作出逾越權責之決定；
- 召開股東大會之要求須以書面建立。對於自然人股東，書面要求須註明其姓名，常住地址，人民證、護照號碼或其他合法個人證件；對於法人股東，書面要求須有法人名稱，企業號碼或成立決議文號碼，總辦公處所地址；每位股東持股數量及股份登記時間，股東群之股份總數及佔公司總股份比例，要求召開股東大會理由與依據。召集要求須附帶董事會違反事項各種資料和證據，違反程度或逾越權責決定等資料。
- c. 檢查和收取具股東大會與會權和投票權股東名冊副本或摘錄本；
  - d. 必要時，要求監事會檢查有關公司管理、調度活動具體問題。要求須以書面提出：對於自然人股東須列示其姓名，常住地址，國籍，人民證、護照號碼或其他合法個人證件；對於法人股東須列示法人名稱，常住地址，國籍，法人成立



決定或營業註冊證號碼；股東持股數量和股份登記時間，股東群的總股份及佔公司總股份比例；需要檢查問題及目的；

- e. 瀏覽、查究及摘錄董事會會議筆錄和議決、決定；年度財報、半年報；監事會報告，董事會通過的合約、交易以及有關公司經營機密、商業祕密的其他資料；
- f. 法律及公司章程規定之其他權利。

## 第十五條：股東的義務

普通股東有以下義務：

1. 遵守公司章程和公司內部規制，執行股東大會、董事會決定。
2. 出席股東大會並行使下列形式之表決權：
  - a. 直接出席並表決；
  - b. 授權他人出席並表決；
  - c. 出席線上會議並表決；電子投票或其他電子方式投票；
  - d. 以信函、傳真、電子郵件寄遞表決票至會議。
3. 準時及全數付清按規定登記認購股份之金額。
4. 登記認購股份時提供正確地址。
5. 依現行法規完成其他義務。
6. 負個人責任，當以公司名義實現下列其中之一行為：
  - a. 違法；
  - b. 進行其他經營交易謀取私利或圖利其他法人、自然人；
  - c. 在公司可能發生財政危機前結付未到期欠款。

## 第十六條：大股東的義務

大股東是直接或間接持有公司具表決權股份5%以上之股東。大股東責任如下：

1. 不得利用本身優勢影響法律及公司章程規定公司和其他股東的權益。
2. 依證券法第一一九條文規定以及其他相關法規公告。

## 第十七條： 股東大會

1. 股東大會包括具有表決權之所有股東，是公司最高決策機構。常年股東大會須每年召開一(1)次，並在財政年度結束之日起四(4)個月內召開。必要時，董事會得以決定延期召開常年股東大會會議，但在財政年度結束之日起計，不得超過六(6)個月。
2. 董事會選擇適宜地點召開常年股東大會。常年股東大會決定法律及公司章程規定的問題，特別是通過年度財政報告和持續年度財政預算。倘若獨立會計師對公司年度財政審計報告有重要保留意見，公司得邀請獨立會計師代表出席股東大會會議以便解釋各項有關問題。
3. 下列場合，董事會須召開臨時股東大會：
  - a. 董事會基於公司利益認為會議有所必要；
  - b. 公司財務季報、半年報或年度財務審計報告反映股東權益比較期初減少 50%；
  - c. 董事會成員、獨立成員及監事會成員人數少於法律和公司章程規定人數；
  - d. 本章程第十四條文第 3 款規定股東或股東群書面要求召開股東大會。要求書須說明會議目的和理由，所有相關股東須簽名於上。書面要求亦可建立多份，並集合所有相關股東的簽名；
  - e. 監事會要求召開會議，倘若監事會有理由認為董事會成員或其他高層管理幹部嚴重違反企業法第一六五條文規定其本人之義務，或董事會的行動，或故意行動逾越份內權限；
  - f. 法律及公司章程規定其他場合。
4. 召開臨時股東大會時間
  - a. 董事會成員、獨立成員或監事會成員數量如同本條文第 3 款 c 點規定，或接獲本條文第 3 款 d、e 點規定要求時，董事會須在三十(30)天期限內召開臨時股東大會；

- b. 董事會沒有依照本款 a 點規定召開股東大會，則在持續三十(30)天期限內，監事會須依照企業法第一四 0 條文第 3 款規定代替董事會召開股東大會；
- c. 監事會沒有依照本款 b 規定召開股東大會，則在持續三十(30)天期限內，規定於本條文第 3 款 d 點提出要求的股東或股東群，得依照企業法第一四 0 條文第 4 款規定，有權代表公司召開股東大會；

在此場合，召開股東大會的股東或股東群，有權提議營業註冊機構監督股東大會的召集手續、程序，開會過程及議決。召開股東大會會議的所有相關費用均獲公司全數退還。此費用並不包括股東出席股東大會時的支銷費用，包括住宿、餐飲及往來交通費。

## 第十八條：股東大會權限和任務

股東大會權限及任務如下：

1. 常年股東大會有權討論和通過下列問題：
  - a. 年度財政審計報告；
  - b. 董事會活動報告；
  - c. 監事會活動報告；
  - d. 公司近期及遠期發展計劃。
2. 常年股東大會和臨時股東大會通過以下問題：
  - a. 通過公司發展定向；
  - b. 通過年度財政報告；
  - c. 通過符合企業法每種股份每年股息支付額度和該股份相連權利，該股息額度在參考股東大會股東意見後得以進行適當調整；
  - d. 通過董事會成員數量；
  - e. 選擇獨立會計審計公司；
  - f. 選舉、辭退、罷免和更換董、監事會成員；
  - g. 董事會成員總酬勞及報告；
  - h. 增、修公司章程；

- i. 新發行股份種類和股數以及自成立日期起三(3)年內創始股東股份轉讓事宜；
  - j. 公司新設分立，派生分立，新設合併，吸收合併或轉換公司型式；
  - k. 公司重組、解體(清理)以及指定清理人士；
  - l. 檢查、處分董事會或監事會對於公司，公司股東造成損害之違反行為；
  - m. 決定投資或出售價值等於或大於公司最近期財政審計報告資產總值 35%之資產；
  - n. 決定買回公司發行每種股份總數的 10%以上；
  - o. 公司和企業法第一六七條文第 1 款規定對象簽署價值等於或大於公司最近期財政審計報告資產總值 35%的合同；
  - p. 法律和本章程規定的其他問題。
3. 股東不得投票於下列場合：
- a. 通過本條文第 2 款規定合同，當該股東或其關係人是合同一方；
  - b. 買回股東或該股東關係人的股份。依股東持股比例或透過證券交易所交易系統購買或依法公開收購的場合除外。
4. 凡列入會議議程的議決和問題，須在股東大會討論和表決。

### 第十九條：授權代表人

- 1. 依法有權出席股東大會的股東，可授權法人、自然人代表本人出席股東大會。倘若授權多人出席，須具體確定每位代表人獲得授權股數及選票數量。
- 2. 授權法人、自然人代表出席股東大會會議，須依民事法建立書面授權書，授權書詳細註明授權法人、自然人以及獲授權人名字，授權和獲授權股數。授權書須有以下簽名：
  - a. 倘若授權人是自然人股東：授權書須有該自然人股東和獲授權出席人士，獲授權出席法人(組織)的法定代表人的簽名；
  - b. 倘若法人(組織)股東是授權人：授權書須有該法人(組織)股東的法定代表人，獲授權代表人(若授權予個人)；獲授權法人(組織)的法定代表人、獲授權法人(組織)舉派出席人士的簽名；

獲授權參加股東大會代表人，在登記進入會議室前須繳納相關授權文件。獲授權出席股東大會代表人，不得使用授權書授權第三方出席股東大會。

3. 律師代替授權人簽署代表人指定書被視為有效，倘若該指定書及律師授權書或其合法副本同時出示(倘若之前未向公司登記)。
4. 發生下列其中之一事項，獲授權出席人士在獲授權範圍內的表決票仍然有效，本條文第 3 款規定場合除外：
  - a. 授權人亡故，民事行為能力受限或喪失民事行為能力；
  - b. 授權人撤銷授權指定事宜；
  - c. 授權人撤銷執行授權者的權限。

本條款不適用股東大會開幕前或大會在重新召集前最遲二十四(24)小時公司收到上述其中之一事件通報的場合。

## 第二十條：改變權限

1. 對於改變或取消某種優先股份附加之特別權利只具效力，當獲得持 65% 以上普通股份與會股東通過，同時獲得持 65% 以上該優先股份具表決權股東表決通過。
2. 對於召開持優先股份股東會議以便通過改變上述特別權利只具有價值，當獲得二(2)位以上股東或其授權代表人出席，並持有該類已發行股份面值價值的 1/3 以上。倘若上述代表人數不足，可在接下來三十(30)天內重新召開會議，同時該類股份持有人(不再限定人數和股數)直接或透過授權代表人出席，均被視為業已達到會議要求代表人數。在上述持優先股份之股東會議，優先股份持有人直接或透過授權代表人出席，均可要求採取不記名投票。上述會議之同種類股份均有平等之表決權。
3. 此類獨特會議之進行手續，如同本章程第二十四、二十六條文的規定。
4. 對於公司增加發行各種同種類股份，相關公司財產或利潤分配各種具優先權利股份相連的特別權益均不會改變。股份發行條款另有規定場合除外。

## 第二十一條：召集股東大會，會議議程及股東大會通報

1. 董事會召集股東大會或股東大會依據本章程第十七條文第 4 款 a 點規定召開。

2. 股東大會召集人須實現以下作業：

- a. 須在股東大會基準日前至少二十(20)天公告關於建立具股東大會與會權股東名冊事宜。有權出席股東大會並表決之股東名冊須在寄遞股東大會邀請函前至少十(10)天建立。
- b. 準備會議議程和內容；
- c. 準備大會使用資料；
- d. 依會議預定內容起草股東大會議決；
- e. 確定大會地點及時間；
- f. 公告和寄遞股東大會通報予具與會權之股東。

3. 股東大會通報(邀請函)須在股東大會開幕前至少十五(15) 二十一(21)天寄給所有具與會權之股東(自通報寄出或按合理程序轉出，以郵戳，貼郵票投入郵箱之日計)，同時公告於公司的電子通訊網站上。此外，股東大會議程，大會表決問題相關資料，亦須寄給所有股東或載明於公司電子通訊網站上。倘若資料沒有附寄於股東大會通報(邀請函)中，則股東大會邀請函須明確揭示股東取得連結大會資料的電子路徑，包括：

- a. 會議議程、議題以及會議使用資料；
- b. 董、監事會成員候選人名冊和個人資訊(若選舉)；
- c. 表決票；
- d. 指定授權代表人與會表格；
- e. 會議議程每一問題議決草案。

4. 本章程第十四條文第 3 款提及之股東或股東群，有權書面提出問題列入股東大會議程，並在股東大會開幕前至少三(3)個工作天寄抵公司。對於自然人股東：提出書上須註明股東姓名，常住地址，國籍，人民證、護照號碼或其他個人合法證件；對於法人股東：提出書上須註明法人股東名稱，企業號碼或成立決議號碼，總辦公處所地址；所持股類及數量，提議列入會議議程內容。

5. 下列場合，股東大會召集人有權拒絕本條文第 4 款所提問題：

- a. 提出書不依本條文第 4 款規定期限寄遞；

- b. 在提出當時，本章程第十四條文第 3 款規定股東或股東群，沒有持有 5% 以上普通股份；
  - c. 提出問題不屬股東大會決定權限範圍；
  - d. 法律規定之其他場合。
6. 依據大會主席提議，股東大會有權變更規定於本條文第 3 款，附寄於股東大會通報(邀請函)之大會議程。

## 第二十二條：股東大會進行條件

1. 股東大會得以進行，倘若出席股東代表具表決權總股份的 50% 以上。
2. 自大會開幕時起三十(30)分鐘內，倘若沒有足夠、必要的代表出席，大會召集人得以取消大會會議。自第一次股東大會預定召開之日起三十(30)天內，股東大會必須第二次召開。第二次召開的股東大會只能進行，當出席股東代表具表決權總股份的 33% 以上。
3. 第二次股東大會不能進行，因自大會開幕時起三十(30)分鐘內，沒有足夠、必要的代表出席，則自第二次股東大會預定召開日期起二十(20)天內，第三次股東大會得以召開。至此，股東大會得以順利進行，不必受限於出席股東或授權代表人數之規定，同時，大會被視為有效並有權決定第一次股東大會預定批准的所有問題。

## 第二十三條：股東大會進行及表決方式

1. 公司在股東大會會議開幕前須進行與會股東登記手續。所有出席、有權與會股東及授權代表人均獲全數登記。
2. 具表決權股東或授權代表人登記與會時，獲公司發給一張表決票，票上註明股東登記編號，姓名，授權代表人姓名以及該股東的表決票數量。股東大會逐一討論大會議程內容每個議題，並以贊成、反對、無意見的方式進行表決。大會主席在會議結束前公佈驗票結果。股東大會依大會主席提議選出驗票組及驗票監察人。驗票組成員人數依大會主席提議由股東大會決定。

3. 參加股東大會遲到的股東或授權代表人，有權即時登記與會，其後有權在大會行使表決權。遲到股東登記與會時，大會主席不間斷大會仍然主持大會進行，股東遲到前大會表決通過問題的效力亦不受影響。
4. 董事會召集的股東大會會議由董事長擔任主席。倘若董事長缺席或暫時失去工作能力，則由副董事長代替擔任主席。倘若副董事長缺席或暫時失去工作能力，則由其餘董事依多數原則推選眾董事中一人擔任會議主席。倘若不能選出會議主席，則由監事長調度股東大會在出席大會人士中選出最高得票者為大會主席。

其他場合，由簽名召開股東大會人士調度股東大會選出大會主席，最高得票者擔任大會主席。

5. 大會主席有權決定大會程序、手續以及股東大會議程外衍生之事件。大會主席推舉一位或多位人士擔任會議書記。
6. 於下列場合，大會主席有權推遲已符合登記與會人數規定的股東大會至另一時間或改換會議地點：
  - a. 開會地點座位不足；
  - b. 會議地點之通訊工具不能保障與會股東對於會議之參與、討論及表決；
  - c. 與會代表阻擾、擾亂秩序，威脅會議無法合法公正進行。

延會時間自會議預定開幕日起不超過三(3)天。

7. 股東大會主席有權採取各項必要措施，依照已獲通過之議程和能反映大部份與會代表意願，有序、合理調度會議之進行運作。
8. 董事會得以要求出席股東大會股東或獲授權代表，接受董事會認為適宜的安檢措施，倘若股東或獲授權代表不遵守上述安檢規定，董事會經慎重審察後，得以拒絕或驅逐該股東或獲授權代表出席股東大會。
9. 倘若改變股東大會會議地點，當董事會當確定大會地點時，可以：
  - a. 在通報上註明股東大會新地點，以及大會主席在該地點出席(大會主要地點)；
  - b. 佈置、安排讓不能依本條款出席的股東或獲授權代表人，或意欲在其他地點(非大會主要地點)出席之人士，能夠同時參加大會；

召開股東大會通報，不必依照本條款陳述籌組辦法。



10. 本條文第 10 款所敘述場合(環境另有要求者除外)的所有股東，均被視為在股東大會正式地點出席股東大會。
11. 每年至少一(1)次，公司須籌組、召開常年股東大會。常年股東大會不得以書面徵求意見的形式召開。

## 第二十四條：通過股東大會決定之形式及條件

1. 股東大會以會議表決或以書面徵求意見的方式通過所屬權限各項決定。
2. 本條文第 3 款規定場合除外，下列問題之股東大會議決得以一致通過，當獲得出席大會股東或授權代表佔具表決權總表決票數 50% 以上的同意：
  - a. 通過年度財政報告；
  - b. 公司短、長期發展計劃；
  - c. 選舉、辭退、罷免和撤換董、監事會成員以及董事會委任總經理報告。
3. 股東大會對變更生產經營項目；變更公司管理組織架構；增、修公司章程；發售股票種類及數量；公司重組或解體；買、賣，交易公司或分行財產其價值佔已通過最近期公司財政審計報告財產總值 35% 以上等案件...得以通過，當獲得出席股東大會股東或授權代表具表決權總表決票數 65% 以上同意。
4. 選舉董、監事會成員，須以累積選舉制的方式選舉。據此，每位股東之個人表決總票數，即為股東之個人持股總數乘以董事會成員或監事會成員應選出人數。股東有權集中自己的全部選票投予一(1)位或分配予多位候選人。
5. 獲得 100% 具表決權股份一致通過的股東大會議決為合法有效，包括通過該議決之程序及手續沒有確切依照規定進行或表決內容不在大會議程之列的場合。
6. 股東大會議決須自通過之日起 15 天內通報予有權參加股東大會之股東；寄遞議決事宜得以登錄載明於公司電子通訊網站來替代。

## 第二十五條：書面徵求股東意見通過股東大會決定之權限和方式

書面徵求股東意見通過股東大會決定之權限和方式規定如下：

1. 董事會以公司利益為重，認為必要，有權以書面徵詢股東意見的方式通過股東大會議決。
2. 董事會應準備徵詢股東意見書，股東大會議決草案和說明資料，並在股東把徵詢股東意見書寄返公司期限前十(10)天，掛號寄給所有具表決權股東。
3. 徵詢股東意見書須具備下列要點：
  - a. 公司名稱、總辦公處所地址、企業號碼；
  - b. 徵詢意見目的；
  - c. 自然人股東姓名，聯絡地址，國籍，人民證、護照號碼或其他個人合法證件；法人股東名稱，企業號碼或企業的法理證件號碼，總辦公處所地址；各類股份數量；股東登記日期；
  - d. 徵詢意見通過的問題；
  - e. 對於徵詢意見問題包括贊成、不贊成和沒有意見之表決方案；
  - f. 徵詢意見書寄返公司期限；
  - g. 董事長的姓名和簽名。
4. 徵詢意見書覆文須有自然人股東，授權代表人或法人股東的法定代表人的簽名。
5. 股東可採取以下其中一種形式寄返公司徵詢意見書覆文：
  - a. 寄信：須放在信封中並予密封，驗票前任何人不得打開；
  - b. 寄傳真或電子信：須保守秘密至驗票時。

徵詢意見書超逾規定期限寄返公司或已被打開或寄傳真、電子信內容被洩露等場合均屬無效。因郵誤或郵局遺失沒有寄返公司之徵詢意見書被視為不參加表決票。
6. 董事會在監事會或沒有擔任公司管理職務股東見證下進行驗票和建立驗票筆錄，驗票筆錄須有下列要點：
  - a. 公司名稱，企業號碼；
  - b. 徵詢意見通過決定的問題和目的；
  - c. 參加表決股東人數及表決票總數，其中分別有效和無效表決票數，表決票寄遞方式附帶參加表決之股東名冊；

- d. 個別問題之贊成、不贊成和沒有意見之票數；
- e. 已通過的問題；
- f. 董事長，驗票監察人，驗票人的姓名和簽名。

董事會成員和驗票監察人，驗票人須連帶對驗票筆錄的忠實、正確性負責；連帶對因驗票不忠實、不正確通過決定造成的損害負責。

- 7. 驗票筆錄和議決須自驗票結束之日起十五(15)天內寄給股東，或以載明於公司電子通訊網站來代替。
- 8. 徵詢意見書覆文，驗票筆錄，通過議決全文以及附寄於徵詢意見書的相關資料，必須存檔於公司總辦公處所。
- 9. 以書面徵詢股東意見形式通過之決定，必須獲得代表具表決權股東佔總表決票數50%以上的同意，並具有如同股東大會通過決定之相同價值。

## 第二十六條：股東大會筆錄

- 1. 股東大會會議內容應予記錄並可錄音或以其他電子形式記錄及存檔，並有下列主要內容：
  - a. 公司名稱，總辦公處所地址，企業號碼；
  - b. 股東大會會議召開地點、時間；
  - c. 會議議程及議題；
  - d. 會議主席及會議記錄名字；
  - e. 股東大會會議過程摘要以及對個別議題之發表意見；
  - f. 出席股東人數及表決票總數；出席股東，股東代表登記名冊，所持股份及相應選票附表；
  - g. 個別問題之表決票總數，表決方式，有效、無效票總數，贊成票、不贊成票及無意見票總數；出席股東總表決票數及相應比例；
  - h. 已通過之各項問題以及表決票通過相應比例；
  - i. 大會主席及會議記錄之姓名、簽字。

對於大會主席及會議記錄拒絕在會議筆錄簽名的場合，如果獲得其他出席會議所有董事的簽名，以及會議筆錄具備本款規定的齊全內容，則會議筆錄即具有效力。會議筆錄須詳細記錄大會主席及會議記錄拒絕在會議筆錄簽名事宜。

股東大會會議紀錄以越文繕寫亦可補加英文或中文記錄均具同等法律效力。倘若越文版及中、英文版會議紀錄內容有所異同時，則採用具有適用效力越文版內容為準。

2. 股東大會會議筆錄應於會議閉幕前完成及通過。大會主席及會議記錄須連帶對會議筆錄內容之忠實、正確性負責。
3. 股東大會筆錄須在二十四(24)小時內公告於國家證券委員會，證券交易所以及公司的電子通訊網站上，並在股東大會閉幕日起十五(15)天內寄給所有股東。驗票筆錄得以採用登錄於公司電子通訊網頁的方式來代替。
4. 股東大會筆錄獲視為股東大會工作進行的實際憑證，除非在筆錄寄出之日起十(10)天內，股東對筆錄內容依規定手續提出反對意見。
5. 股東大會筆錄，與會股東名冊附表，大會通過議決以及附寄於大會通報(邀請函)之相關文件、資料須存檔於公司總辦公處所。

## 第二十七條：要求作廢股東大會決定

自收到股東大會筆錄或議決或書面徵詢股東大會意見驗票筆錄之日起九十(90)天內，本章程第十四條文第 3 款規定之股東及股東群於下列場合，有權要求法院或仲裁審查、作廢股東大會議決或議決部分內容：

1. 召開股東大會會議或書面徵詢股東大會意見以及股東大會作出決定之程序和手續，嚴重違反企業法和公司章程規定，本章程第二十四條文第 5 款規定場合除外。
2. 議決內容違反法律或公司章程。

倘若股東大會議決被法院或仲裁決定作廢，則股東大會召集人可依企業法及本章程規定手續、程序，在六十(60)天內重新籌組、召開股東大會會議。

3. 倘若股東、股東群按本章程第二十七條文規定要求法院或仲裁作廢股東大會議決，在法院或仲裁決定作廢該議決生效日期前，該議決仍具有施行效力。惟權限機構決定採取暫時緊急措施之場合除外。

## 第七章. 董事會

### 第二十八條：參選及提名董事會成員

1. 在已確定董事會候選人情況下，公司須在股東大會召開前至少 10 天，公告候選人資料於公司電子通訊網頁上，以便股東在投票前對候選人有所瞭解。董事會候選人對所公佈其個人資料的忠實、正確及合理性提出書面切結，同時具結若當選一定忠實、慎重並以股東最高利益履行任務之承諾。董事會候選人資料公告，包括：
  - a. 姓名，出生日期；
  - b. 學歷；
  - c. 專業；
  - d. 工作經歷；
  - e. 其他管理職稱(包括在其他公司的董事會成員職務)；
  - f. 相關公司之利益以及公司的關係方；
  - g. 提名股東、股東群姓名。
2. 持表決權股份之股東，有權集合股東表決權提名董事會成員候選人。持表決權股份自 5% 到 10% 以下股東或股東群，可推舉一(1)位候選人；自 10% 到 30% 以下可推舉二(2)位候選人；自 30% 到 40% 以下可推舉三(3)位候選人；自 40% 到 50% 以下可推舉四(4)位候選人，自 50% 到 60% 以下可推舉五(5)位候選人，自 60% 到 70% 以下可推舉六(6)位候選人，自 70% 到 80% 以下可推舉七(7)位候選人，自 80% 到 90% 以下可推舉八(8)位候選人。
3. 倘若經由提名和參選的董事會候選人沒有達到必要數量，董事會可以補充提名或依公司章程，公司治理內部規章和董事會活動規制規定提名候選人。提名規制或董事會補充提名候選人的方式，必須在股東大會依法表決選舉董事會成員前予以詳盡公佈。

### 第二十九條：董事會成員及任期

1. 董事會成員人數自五(5)人到十一(11)人。董事會任期為五(5)年。董事會成員任期不超過五(5)年；董事會成員可以獲得連任不限制任期。獨立董事人數至少佔董事會人數的 1/3。獨立董事不得連續擔任逾二(02)任期。
2. 董事會可委任他人暫任董事以填補董事空缺，新董事須在接下來的股東大會中獲得批准，委任事宜即視為生效，生效日期始自董事會委任日期計。新董事任期為始自委任生效之日起至董事會任期結束之日。倘若新董事不獲股東大會批准，則直到股東大會召開前該新董事所參與表決之董事會議決依然有效。
3. 委任董事會成員事宜須依證券暨證券市場法規公告。
4. 董事會成員未必是持有公司股份人士。

### 第三十條：董事會權限和義務

1. 公司的經營活動和運作須接受董事會的監督和指導。董事會是公司管理機構，全權以公司名義決定、行使公司所有權責和義務，股東大會所屬權限和義務除外。
2. 董事會負有監督總經理和其他管理人的責任。
3. 董事會的權限和義務由法律，公司章程和股東大會規定。具體如下：
  - a. 決定公司中期發展計劃、策略以及年度生產經營計劃；
  - b. 決定售賣每類有權售賣之股份及售賣總數；決定以其他形式募集資金；
  - c. 決定公司組織架構，公司治理內部規章，決定出資、購買其他公司的股份；
  - d. 解決公司對於管理人的申訴並決定選擇公司代表解決該管理人相關法理手續的問題；
  - e. 建議可發行股份種類和每類股份發售總股數；
  - f. 建議發行可轉換債券及購買權證，准許持有人依事先核定價格購買股票；
  - g. 在股東大會授權情況下，決定債券、股票和可轉換證券的發行價；
  - h. 董事長之推選、免任、罷免；總經理，其他重要管理人之委任、辭退，簽署、終止聘用合約；決定該等管理人的薪資、酬勞、獎金和其他權益；指派授權代表人參加其他公司的股東大會並決定該等人士的酬勞和其他權益；
  - i. 報告股東大會董事會委任總經理事宜；

- j. 提出每年股息額度和確定暫付股息額度；決定股息支付期限和手續或處理營業期間發生虧損問題；
  - k. 提出公司重組、解體或破產要求；
  - l. 上呈股東大會公司年度財政審計報告；
  - m. 決定市場發展，業務推銷及工藝技術等措施；
  - n. 通過公司最近期財政報告錄列資產總值 35% 以上之買賣、貸款、放貸合約以及其他交易合約；企業法第一三八條文第 2 款 d 點以及第一六七條文第 1、3 款規定股東大會權限之交易、合約場合除外；
  - o. 監督、指導總經理及其他管理人調度、管理公司日常經營工作；
  - p. 審核股東大會會議議程、資料內容，召開股東大會會議或以書面徵詢意見以便股東大會通過決定；
  - q. 法律規定其他權限及義務。
4. 下列問題須經董事會批准：
- a. 成立公司分支機構或代辦處；
  - b. 成立公司子公司；
  - c. 指定及罷免公司委任的商貿代表和律師；
  - d. 公司貸款，以財產抵押、擔保、背書和賠償事宜；
  - e. 決定法律規定權限之投資預案和投資方案；
  - f. 買進或出售成立於越南或外國的公司的股份及入股資本；
  - g. 對於發行公司股票或債券各種入股公司之非金錢資產：包括黃金，土地使用權，智慧所有權，工藝技術及技術秘訣之定價事宜；
  - h. 公司購買或收回在 12 個月內發售不超過 10% 的每類股份；
  - i. 決定按企業法第一三三條文第 1、2 款規定買回公司股份。
5. 董事會須向股東大會具體報告董事會對總經理和其他管理幹部在財政年度的監察活動。倘若董事會沒有報告股東大會，則公司的年度財政報告被視為沒有價值同時未獲董事會通過。

6. 除非法律另有規定，董事會可以授權下級人員和管理幹部代替公司處理工作。

### 第三十一條：董事長，副董事長

1. 董事會必須在董事會成員中選出一位董事長和副董事長。
2. 董事長有以下權限和義務：
  - a. 擬定董事會活動計劃、章程；
  - b. 準備股東大會和董事會會議議程、內容及會議資料；
  - c. 召集和主持或指定/授權其他董事召集和主持股東大會會議、董事會會議；
  - d. 籌劃通過股東大會會議、董事會會議議決、決定；
  - e. 監督執行股東大會會議，董事會會議議決、決定過程；
  - f. 簽署或授權董事會成員簽署已獲股東大會、董事會通過之議決、決定；
  - g. 企業法、公司章程規定之其他權限和義務。
3. 倘獲董事長書面授權，副董事長亦具有董事長同樣權限和義務，但只適用於董事長業已書面通報董事會和總經理上述授權事宜。倘若董事長亡故，失蹤，被暫時拘留，被囚禁，正在戒毒所、義務教育機構執行強制行政處理措施，逃離居家，受限或喪失民事行為能力，認知、自主行為困難，被法院禁止擔任某些職務、從事某些職業或工作，則董事會其餘成員可推選副董事長暫時擔任董事長職務直到董事會選出新董事長時為止。倘因某種原因董事長和副董事長暫時不能執行任務，則董事會其餘成員依過半數原則，可推選董事中一人暫時執行董事長的任務，直到董事會有新的決定時為止。
4. 董事長有責任保障在股東大會會議向股東呈遞公司年度財政報告，公司活動報告，財政審計報告以及董事會的檢查報告。
5. 倘若董事長辭職或被罷免、辭退。董事會自公司接獲辭職書之日或自董事會通過罷免，辭退董事長決定之日起十(10)天期限內選出董事長替代人。

### 第三十二條：董事會成員權限和義務



1. 董事會成員須充分遵守企業法，相關法律文件以及公司章程規定權限和義務，尤其是取得公司、公司分支以及公司各單位的經營活動，財政情況通訊、資料之權限。
2. 充分參加董事會會議以及表決董事會權限和義務所屬問題。董事會成員以公司和股東最高權益，忠實並慎重執行本人義務。
3. 依據法律和本章程規定，要求董事長召集臨時董事會和臨時股東大會會議。
4. 董事會成員及其關係人交易公司股份時，須報告國家證券委員會，證券交易所和本公司並依法規公告。
5. 審查獨立會計師準備的財政報告，提出意見或要求公司管理調度人士，獨立會計師以及公司內部稽核員說明相關報告。
6. 遴選、辭退、罷免董事長、副董事長、總經理。
7. 執行股東大會、董事會議議決、決定。

### **第三十三條：董事會成員酬勞、獎金和利益**

1. 董事會成員(不包括獲授權替補代表)根據經營效果和結果，得以董事資格收取其工作酬勞和獎金。董事會總酬勞和獎金由股東大會決定，並依董事會協議分配予各位董事，倘若不能達成協議，則以均分方式分配。
2. 支付予每位董事的總金額包括酬勞、費用、紅利、股份認購權和得享自公司、子公司、聯盟公司以及董事們以出資代表人資格在其他公司的利益，均須在公司年報中詳盡公佈。
3. 掌管調度職務之董事，或在董事會委員小組工作之董事，或執行董事會董事普通任務範圍以外其他工作時，可依工作次數、工資、紅利、利潤百分比的形式或董事會決定的其他形式加付酬勞金。
4. 董事獲得結付所有往來、食宿費用以及因執行董事責任所支付其他合理費用的權利，包括參加股東大會會議，董事會或董事會委員小組會議發生的費用。
5. 董事會成員酬勞得以列算於公司經營費用符合於企業所得稅法規定，並以個別項目載明於公司年度財政報告，同時須在常年股東大會中報告。

### 第三十四條：董事會成員標準及條件

1. 董事會成員須具備下列標準及條件：
  - a. 非企業法第十七條文第2款規定對象者；
  - b. 毋須是公司股東。具經營管理或公司主要經營項目專業程度、經驗者；
2. 公司董事可以同時是其他公司之董事。

### 第三十五條：董事會成員免任、罷免和補充

1. 下列場合，董事會成員被股東大會予以免任：
  - a. 該董事不復具備本章程第三十四條文規定標準及條件；
  - b. 該董事不具備企業法規定之董事資格或法律禁止不能成為董事者；
  - c. 該董事寄遞辭職書至公司總辦公處所並獲得批准；
  - d. 該董事心神錯亂，同時董事會其他董事有專業憑證，證明該董事已經喪失行為能力；
2. 下列場合，董事會成員被股東大會罷免：
  - a. 該董事不經董事會許可連續六(6)個月缺席董事會會議；
  - b. 違反法律。
3. 除了本條文第1、2款規定場合外，必要時，股東大會得以更換、免任、罷免董事會成員。
4. 下列場合，董事會須召開股東大會以便補選董事會成員：
  - a. 董事會成員人數減少逾公司章程規定人數的三分之一(1/3)。在此場合，董事會必須自減少三分之一(1/3)人數之日起，在60天期限內召開股東大會；
  - b. 董事會獨立董事人數減少，不確保達到法規董事會人數的三分之一(1/3)比例；
  - c. 除本款a、b點規定場合外，股東大會得在最近期會議中補選新成員取代被免任、罷免的董事會成員。

### 第三十六條：非執行董事、獨立董事

1. 非執行董事是指非總經理、副總經理、會計長以及董事會委任其他管理幹部之董事。
2. 獨立董事是指符合下列標準及條件之董事：
  - a. 非正在為公司、子公司工作者；非之前連續3年曾經為公司、子公司工作者；
  - b. 非正在接受公司薪資、酬勞者，董事會成員按規定得享之津貼除外；
  - c. 非有配偶、親生父母、養父母、親生子女、領養子女、血緣兄弟姐妹為公司大股東者；為公司或子公司管理人者；
  - d. 非直接或間接持有公司具表決權股份總數1%以上者；
  - e. 非之前連續5年曾經擔任公司董、監事者。獲委任連續二任期場合除外。
3. 獨立董事不復具備本條文第2款規定條件時須向董事會通報，同時自不復具備條件日起即不是董事會獨立董事。董事會自接獲獨立董事相關通報之日起六(6)個月內，須在最近期股東大會會議報告該獨立董事不復具備條件事宜，或召開股東大會進行補選或替換該獨立董事。

### 第三十七條：董事會會議

1. 董事會須在董事會任期選舉結束日起七(7)個工作天內召開的首次會議中選出董事長。此會議由獲得最多選票或最高比例選票之董事召集及主持。倘有一位以上之董事取得最多選票或最高比例選票或相同數量選票，則依多數原則各董事在眾多董事當中選出一人召開董事會會議。
2. 定期會議：董事長須召開董事會定期會議，在開會預定時間前至少五(5)天建立議事章程、會議時間及地點。必要時，董事長可以隨時召開董事會會議，然而每季至少議會一(01)次。
3. 不定期會議：董事長認為必要，為了公司利益得以召開董事會不定期會議。此外，當下列其中之一對象提出書面提議，陳述會議目的及需要討論問題，倘若沒有正當理由，董事長不得延宕、必須召開董事會不定期會議：
  - a. 監事會或獨立董事；
  - b. 總經理或至少五(5)位管理幹部；

- c. 至少二(2)位董事；
  - d. 法律規定其他場合。
4. 董事長於收到本條文第 3 款言及對象的開會建議，須在收到開會建議之日起七(7)個工作天內召開董事會會議。倘若董事長未依建議召開董事會會議，須對公司因此發生的損害負責；本條文第 3 款言及提議召開會議人士，有權代替董事會召開董事會會議。
5. 倘若審計我公司財務報告之獨立審計師提出要求，董事長須召開董事會會議討論財務審計報告及公司情形。
6. 會議地點：公司總辦公處所地址或董事長決定並獲得董事會一致同意在越南或外國的其他地址。
7. 會議通報及會議章程：董事長或會議召集人須在會議召開前至少五(5)個工作天寄遞會議通報予各位董事及監事。

董事會會議通報須以越文繕寫亦可補加外文記錄，並須確定具體時間、地點、會議議程、討論和表決問題附帶相關資料以及董事之表決票。

會議通報可以信函、傳真、電子郵件或其他通訊管道寄出，但須確保寄抵每位董、監事登記於公司的聯絡地址。

董事會成員因遠地公派或因體康理由或其他個人問題不能出席會議，得以書面或電話或其他電子方式請假並獲董事長批准。

8. 出席成員至少數量：第一(1)次董事會會議只能進行，當出席會議董事或授權代表人佔董事總人數逾四分之三(3/4)。倘若出席董事人數不足，須自第一(1)次會議預定召開日期起七(7)天內重新召開第二(2)次會議。在此場合，會議得以進行倘有二分之一(1/2)以上董事出席。
9. 視訊會議或其他形式會議：倘若董事彼此在不同地點，董事會會議可以在董事之間以視訊會議形式召開，條件是與會董事可以：
- a. 聽到其他董事在會議中發表；
  - b. 與其他與會董事同時發表。

董事彼此之間討論問題，得以電話、視訊會議或其他通訊工具直接聯絡或結合所有這些方式聯絡。董事們參加此類會議被視為“出席”該會議。按此規定籌辦的會議地點，是會議主席出席之地點。

按此規定籌辦以電話、視訊會議通過的決定，當會議結束時，所有出席會議之董事在會議筆錄上簽名後，會議通過的決定隨即生效。

10. 缺席投票：不克出席會議之董事，可用信函、傳真、電子信寄遞表決票至董事會會議。倘若以信函寄遞，則表決票應予放在密封信封，並最遲於預定開會前至少一(1)個小時寄給董事長或公司秘書。表決票只能在所有與會董事見證下開啟。

11. 表決：

- a. 本款 b 點規定除外，直接出席董事會會議之董事或獲授權人士各領有一張表決票；
- b. 董事會成員不能提出和表決本人或本人關係人得享利益、而該利益矛盾或可能矛盾於公司利益之合同、交易。該董事本人不列入計算出席會議所需至少人數比例，以便組織一個該董事會成員沒有表決權之董事會會議；
- c. 根據本款 d 點規定，當董事會會議發生相關董事利益或表決權問題，而該相關董事不自行放棄本人表決權，則該問題獲移送會議主持人決定。主持人的判決具最終決定價值。相關董事利益或性質未獲詳盡公佈場合除外；
- d. 董事獲利自本章程第六十七條文第 6 款 a、b 點規定之合同，被視為在該合同中擁有很大利益。

12. 公開利益：董事直接或間接獲利自公司已簽署，或預定簽署並知道本人是其中利益者之合同或交易。在董事會會議第一次審核，討論簽署該合同或交易時即有責任公開該項利益。對於董事在公司簽署該合同或交易當時並不知道本人及關係人擁有利益的場合，當知道本人在上述交易或合同中擁有利益或將會擁有利益後，該董事在董事會第一次會議中必須公開各有關利益。

13. 多數表決：董事會依據出席董事的多數(50%以上)贊成意見通過各項決定並作出議決。倘若贊成票和反對票數相同時，則董事長的表決票是具最終決定性之表決票。

14. 書面議決：以書面徵詢意見形式之議決係依據多數董事的贊成意見而通過。此議決如同按照常例召開獲得董事會成員通過之議決具有相同效力及價值。

15. 倘若董事會通過的議決、決定違反法規、股東大會議決、公司章程規定對公司造成損害，則贊成通過該議決、決定的成員，須連帶對該項議決、決定負個人責任並賠償予公司；反對該項議決、決定的成員，則得以免除責任。在此場合，公司股東有權要求法院停止實施或予以作廢該項議決、決定。
16. 旁聽邀請：董事會可以邀請監事會，公司管理幹部或第三方專家出席董事會會議，獲邀旁聽人士沒有表決權。
17. 董事會成員須充分參加董事會會議。倘若獲得董事會多數董事的同意，董事可授權他人與會。

### 第三十八條：董事會會議筆錄

1. 董事會會議應予記錄並可錄音或以其他電子形式記錄及存檔，並有下列主要內容：
  - a. 公司名稱，總辦公處所地址，企業號碼；
  - b. 會議目的、議程及議題；
  - c. 會議時間及地點；
  - d. 出席董事或授權人姓名及出席方式；缺席董事姓名及缺席原因；
  - e. 會議討論、表決問題；
  - f. 會議過程董事發表扼要；
  - g. 表決結果，其中註明贊成、不贊成及沒有意見之董事；
  - h. 已通過之問題；
  - i. 會議主席及會議記錄人姓名及簽字。

倘若會議主席及會議記錄人拒絕簽名於會議筆錄，但是獲得其他出席會議全體董事會成員的簽名，同時會議筆錄具備本條文第 1 款 a、b、c、d、e、f、g、h 點規定齊全內容，則此筆錄即為有效。

會議主席，會議記錄人以及簽名於會議筆錄人士，須對董事會會議筆錄內容之忠實、正確性負責。

2. 董事會會議筆錄/議決及會議使用資料須存檔於公司總辦公處所。

3. 董事會會議紀錄以越文繕寫亦可補加中文或英文記錄均具同等法律效力。倘若越文版及中、英文版會議紀錄內容有所異同時，則採用具有適用效力越文版內容為準。
4. 董事長或會議文書組有責任轉寄會議筆錄或議決予各位董事。該會議筆錄或議決被視為會議工作業已進行之確實憑證，除非在轉寄之日起十(10)天內對筆錄或議決內容持反對意見。

### 第三十九條：董事會委員小組

1. 董事會得根據股東大會議決成立協助董事會活動之委員小組，諸如：策略發展委員小組、人事委員小組、薪酬委員小組、法理委員小組、內控委員小組以及其他特別委員小組。這些委員小組至少由一位獨立董事擔任組長。
2. 董事會可以授權這些直屬委員小組運作並對董事會權限問題作出決定。委員小組成員依董事會決定，可以包含董事會或外界的一(1)位或多位成員。在執行委託權限期間，各委員小組須遵守董事會的規定，此規定可以調整或准許結納非董事會成員人士進入上述委員小組，同時准許該人士以委員小組成員資格享有表決權，但是(a)須保障外界成員數量少於委員小組成員總數的 50%；(b)委員小組議決只具效力，當獲多數成員出席並在委員小組會議表決的是董事會成員。
3. 董事會規定委員小組成立細則，各委員小組，各成員或獲推舉負責人事、薪酬、法理獨立董事的責任。
4. 倘若董事會不設立上述委員小組，董事會可指派至少一位獨立董事個別負責公司人事、薪酬、法理工作等問題。
5. 實施董事會或董事會委員小組或具有董事會委員小組成員資格人士的決定，須符合現行法律和公司章程，公司治理規章的規定。

### 第四十條：公司治理責任人

1. 董事會須指定至少一(1)位人士擔任公司治理責任人，以便協助公司治理活動有效運作。公司治理責任人的任期由董事會決定但最多不超過五(5)年。公司治理責任人可以兼任公司書記。
2. 公司治理責任人須具備以下條件：

- a. 深諳法規；
  - b. 不能同時是正在審計我公司財政報告審計公司的工作人員；
  - c. 法律規定之其他標準。
3. 必要時，董事會在不違反現行勞動法規下，得以罷免公司治理責任人。董事會亦可在任何時間增加委任公司治理責任人助理。
4. 公司治理責任人具有以下權限和義務：
- a. 董事會籌辦股東大會會議，公司和股東之間相關作業法規諮詢；
  - b. 應董事會或監事會要求，準備董事會、監事會和股東大會會議；
  - c. 提供各會議手續諮詢；
  - d. 參加會議；
  - e. 提供符合法規之董事會議議決編撰手續；
  - f. 建立公司治理活動情形報告；
  - g. 提供董、監事各種財務資訊，董事會會議筆錄副本及其他資料；
  - h. 監察和報告董事會公司的公告活動；
  - i. 依照法律和公司章程規定保密公司資訊；
  - j. 法律和公司章程規定其他權限和義務。

#### 第四十一條：公司治理內部規章

1. 董事會有責任建立公司治理內部規章呈送股東大會通過。此規章不得相悖於法律和公司章程規定。公司治理內部規章必須公佈於公司電子通訊網頁。
2. 公司治理內部規章主要內容如下：
  - a. 股東大會之召開及表決程序、手續；
  - b. 董、監事會成員之提名、參選、選舉、辭退、罷免程序、手續；
  - c. 董事會會議之召開程序、手續；
  - d. 公司管理幹部之遴選、委任、辭退程序、手續；
  - e. 董、監事會，總經理和股東之互動規程、手續；



- f. 董、監事會成員，總經理以及其他管理幹部之年度活動，獎勵和處分評估規定；
- g. 股東授權和建立授權書手續。

## 第八章. 公司組織、管理架構

### 第四十二條：組織管理架構

1. 公司管理、調度架構須對董事會負責，並接受董事會對公司日常生產經營工作的監督和領導。公司有一位總經理，多位副總經理，一位會計長以及董事會委任的其他職稱。這些職稱之委任，辭退或罷免，須依照有效通過的董事會議決而實現。
2. 總經理是公司日常經營活動調度者，接受董、監事會的監督及對執行獲交付權責及義務對法律和董事會負責。總經理和副總經理可以同時擔任公司董事。
3. 副總經理由董事會委任或根據總經理提議由董事會委任。副總經理根據總經理的工作分配或授權，協助總經理管理、調度公司部分活動領域；向總經理報告並對總經理以及法律就分配工作或授權任務而負責。

### 第四十三條：總經理之委任、權限和義務

1. 總經理之委任：

董事會委任一位董事或聘用他人擔任公司總經理並簽署聘任合同，其中規定薪資、獎金、利益和其他相關條款。總經理的薪資、津貼、獎金和權利須在常年股東大會報告以及在公司年報提及。

2. 任期：

總經理任期五(5)年並可連任不限制任期。委任失效則根據勞動合約規定。總經理不能是法律禁止擔任此職責者。

3. 總經理有以下權限和義務：

- a. 履行董事會議決，股東大會和董事會通過的公司投資方案和經營計劃；

- b. 在權責範圍內，決定非董事會權責公司日常經營活動所有問題，包括代表公司簽署財政和商貿合同，依最佳管理通例，組織和調度公司日常生產經營活動；
- c. 徵聘勞動員工，決定其薪資、津貼、其他利益；委任、免任、罷免公司管理幹部，董事會委任權責之場合除外；
- d. 每年十月三十一(31/10)日呈送董事會審核，符合財政預算要求持續年度之經營明細計劃以及未來五(5)年的財政計劃；
- e. 提出增進公司管理和活動效率措施；
- f. 建議股息支付方案或經營虧損之處理；
- g. 根據經營計劃準備公司使用之年度、季度、長期預算表(以下簡稱預算表)。包括財政年度的資產負債表、損益表和資金流量報告以及公司規制規定的資訊，呈遞董事會通過；
- h. 執行法律、公司章程、公司內部規章以及董事會議決規定的其他權限和義務。

#### 4. 向董事會和股東報告

總經理就執行獲交付權限和任務對董事會負責；並按要求向董事會和股東大會報告。

總經理須確實依據法律、公司章程、董事會議決以及聘任合約規定調度公司日常經營活動。倘若調度活動違反以上規定致使公司蒙受損害，須負法律責任並賠償公司損失。

### 第四十四條：總經理、副總經理的標準及條件

#### 1. 總經理和副總經理須具備下列標準和條件：

- a. 非未成年者、民事行為能力受限或喪失者；非按法院決定正在被追究刑責、被執行囚禁刑罰者；非被強制在戒毒中心、教育中心執行行政處分決定者；或正被法院禁止從事經營活動，擔任職務或相關經營工作以及破產法，防貪法規定場合；
- b. 具經營管理或公司主要經營項目專業程度、實際經驗者；
- c. 不能同時擔任其他公司總經理、副總經理；
- d. 非距今一至三年間遭受破產公司之總經理、副總經理、董事長或董事；
- e. 非公司管理人的家庭關係人，公司和母公司的監察人；官方資金代表人，其他公司在公司和母公司的資金代表人。

2. 任期內須居留於越南。

#### 第四十五條：辭退、罷免總經理、副總經理

1. 總經理、副總經理被辭退、罷免於下列場合：
  - a. 不復具備本章程第四十四條文規定標準及條件者；
  - b. 公司被撤回投資註冊證；
  - c. 聘任合約期滿；
  - d. 辭職書寄至董事會並獲批准；
  - e. 依董事會議決。

#### 第四十六條：管理幹部

1. 根據總經理提議及董事會批准，公司可聘任必要的管理幹部，其數量及標準條件須符合董事會在每個時期提出的公司管理機構及管理通例。管理幹部須敏捷幹練，務必達成公司組織及活動既定目標。
2. 管理幹部是指公司組織架構各部門/單位的最高主管，包括：業務部，管理部經理/副經理，廠務部經理/副經理(廠長)以及公司代辦處主管。
3. 公司管理幹部根據總經理或副總經理的授權安排，負責管理、調度部門/單位的活動，並執行董事會的議決和總經理的決定及指示。
4. 管理幹部勞動合約的薪資、酬勞、獎金、利益及其他條款經參考總經理意見後由董事會決定。

#### 第四十七條：會計長

1. 會計長由董事會委任或聘任。
2. 會計長依據會計法第5條文規定負有組織、實施公司會計工作的任務，具體如下：
  - a. 依據會計制度準則，按會計作業內容及對象，收集、處理會計數據及資料；
  - b. 檢查、監察各項財政收支、應收、應繳、應付義務；檢查財產之管理、使用以及財產形成源由；發現及阻止違反會計、財政法規之行為；

- c. 分析會計數據、資料；提供諮詢、提議符合公司管治要求和財政、經濟決定之解決方法；
  - d. 依法提供會計數據及資料。
3. 會計長遵循公司法定代表人的領導；倘若公司有上層會計單位，須同時接受上層會計長的專業、業務指導及檢查。

#### 第四十八條：會計長的標準及條件

1. 會計長須有以下標準及條件：
- a. 本章程第五十條文規定標準；
  - b. 大學以上會計專業、業務程度；
  - c. 會計實務二(02)年以上。
2. 擁有會計長培訓證件。

#### 第四十九條：會計長的責任及權限

1. 會計長有以下責任及權限：
- a. 實施財政、會計法規於公司；
  - b. 依據會計法規組織、調度、運行公司會計系統；
  - c. 建立公司財政報告。
2. 會計長擁有會計專業、業務獨立自主權。

#### 第五十條：會計員的標準、權限及責任

1. 會計員須有以下標準、權限及責任：
- a. 具職業道德品質，忠實、廉潔，具執行法律意識；
  - b. 具會計專業、業務水準。
2. 會計員擁有會計專業、業務獨立自主權。

3. 會計員有責任遵守會計法規，執行所獲分配之工作，並對本人的專業、業務負責。當更換會計員時，舊會計員有責任移交會計工作及資料予新會計員。舊會計員須對其在會計工作期間的會計工作負責。

### 第五十一條：不能從事會計工作者

1. 未成年者；民事行為能力受限或喪失者；須送入教管所、醫療所或被行政管制者。
2. 按法院決定或判決禁止執業、禁止從事會計工作者；被追究刑責者；正在執行囚刑或被判刑涉及經濟、財政、會計職務其中之一罪名未獲銷案者。

### 第五十二條：公司祕書

1. 俾有效協助公司治理活動，董事會指定一(1)或多位人士擔任公司祕書，其任期及條款依董事會決定。董事會在不違反現行勞動法規情況下可以罷免公司祕書。董事會亦可隨時委任一(1)或多位公司助理祕書。公司祕書須深諳法律，不能同時任職於正在審計我公司財政報告之會計審計公司。
2. 公司祕書具有以下權限及義務：
  - a. 依董事會或監事會要求，提供諮詢和籌辦董事會和股東大會會議；
  - b. 協助董事會董事實施獲交付權責和義務；
  - c. 參加董事會會議；協助董事會採用和實施公司治理原則；
  - d. 保障董事會議決符合法規；
  - e. 協助公司正確遵守關於提供、公開資訊及行政手續之義務；提供董、監事財政資訊，董事會會議筆錄副本及其他資料；
  - f. 受理、報告及回覆股東提出的問題；協助公司建立股東關係以及維護股東合法權益；
  - g. 執行董事會和總經理指導公司的其他任務。
3. 公司祕書依照法律及公司章程規定有責任保密公司資訊。

## 第九章. 監事會

### 第五十三條：監事會成員之參選及提名

1. 監事會成員之參選及提名如同本章程第二十八條文規定方式實施。
2. 股東有權集合股東們的表決票以便提名監事會候選人。持有自 5%到 10%以下具表決權股份股東或股東群可以提名一(1)位候選人；自 10%到 30%以下可提名二(2)位候選人；自 30%到 40%以下可提名三(3)位候選人；自 40%到 50%以下可提名四(4)位候選人；倘自 50%到 60%以下則可提名五(5)位候選人。
3. 倘若經由提名和參選的監事會候選人，仍未達到企業法第一一五條文第 5 款規定數量，監事會得以補充提名或依公司章程、公司治理內部規章和監事會活動規制的規定提名監事候選人。監事會補充提名監事候選人事宜，須在股東大會依法表決選舉監事會成員前予以明確公佈。

### 第五十四條：監事會成員及任期

1. 監事會是公司活動監察機構，執行公司內部稽核，檢查、評估公司對於法規，公司內部規章，公司章程以及股東大會、董事會議決、決定之執行情形。
2. 公司監事會有三(3)至五(5)位監事。監事非公司財政、會計人員，同時不是之前持續三(3)年審計我公司財報獨立審計公司之成員或人員。監事會成員依多數原則須在其成員中選出一(1)位監事長。
3. 監事會成員由股東大會選出，任期不超過五(05)年並可重選連任不限制任期。補充或替代監事之任期是該監事任期剩餘之時間。
4. 倘若各監事任期同時屆滿而新任期監事尚未選出時，則任期屆滿的監事仍須繼續執行其權限及義務，直至新任期監事獲得選出及接管任務時止。

### 第五十五條：監事會的權限和義務

1. 監事會有責任檢查、監督公司財政活動情形；董事會成員、總經理以及其他管理幹部對於管理、調度公司活動的適法性；目的為維護公司及股東合法權利，監事會、總經理及股東之間之互動和法律規定的其他義務。監事會執行獲交付權限及任務對公司股東負責。

2. 檢查公司經營活動管理、調度之合理、合法、忠實性及慎重度；會計、統計作業以及建立財政報告之系統性、一貫性及符合性。
3. 審定公司經營情形報告，年度、半年度財政報告，董事會管理工作評估報告之完整、適法及忠實性，並在常年股東大會呈遞審定報告。查核屬董事會或股東大會審核權限和關係人的合約、交易，並對必須由董事會或股東大會審核的合約和交易提出建議。
4. 必要時，或按股東大會決定或公司章程第十四條文第3款規定股東或股東群的要求，隨時查核公司會計帳簿、會計記帳方式和其他資料以及公司管理、調度活動作業。
5. 當公司章程第十四條文第3款規定股東或股東群提出要求，監事會自收到要求之日起七(07)個工作天內須進行檢查作業。自檢查結束之日起十五(15)天內，監事會須向董事會以及提出要求之股東或股東群報告並說明要求檢查之問題。本款規定之監事會檢查作業，不得妨礙董事會的正常活動，不間斷公司的經營管理、調度活動。
6. 監事會自發現董事會成員、總經理、其他管理幹部違反企業法第一六五條文規定或公司章程規定時起，須在四十八(48)小時內書面通報董事會，要求違反人士終止違反行為並有克服後果措施。
7. 監事會執行獲交付任務必要時有權使用獨立專業諮詢或法理諮詢意見，公司內部稽核單位，並確保外界專家參與公司作業之專業能力和經驗符合於公司的工作。
8. 有權選擇及提議股東大會批准審計我公司財政報告之獨立會計審計公司，審計費額及相關問題；審計前與獨立審計師討論審計性質及範圍。
9. 討論期中或期末審計結果發現及存在的疑難問題以及獨立審計師要討論的問題。
10. 審查獨立審計師的管理建議書以及公司管理階層的回覆意見；董事會批准前之公司內部監察系統報告；公司內部調查結果及管理部門的回覆意見。
11. 按照法律及公司章程規定提議董事會召開董事會臨時會議或股東大會臨時會議。
12. 召開臨時股東大會，倘若董事會的決定嚴重違反本章程規定，或逾越獲交付權限或法律規定之其他場合。
13. 監事會有權要求董事會成員、總經理、公司內部稽核員以及獨立會計師出席監事會會議並回答監事們關心的問題。

14. 有權參與並討論於公司股東大會會議、董事會會議及其他會議。監事會於提報股東大會報告、結論及建議前可預先參考董事會意見。
15. 建議董事會或股東大會修正、補充、改進公司管理組織架構以及公司經營活動調度、監察措施。
16. 比照、檢查及評估公司內控系統、風險管理及前期預警的效力和效果。
17. 執行法律，公司章程規定以及股東大會決定的其他權限和義務。

## 第五十六條：監事會通訊權

1. 董事會開會通報、徵求董事會成員意見書及附帶資料，須比照如同寄給董事會董事的方式同時寄給監事會監事。
2. 總經理上呈董事會的報告或公司發行的其他資料，須比照如同寄給董事會董事的方式同時寄給監事會監事。
3. 監事會監事有權接觸、查閱存檔於公司總辦公處所、分支機構和其他地點相關公司活動情形之資料及卷宗；有權在行政時間前往公司管理人及職員的辦公地點。股東大會、董事會會議記錄和議決須比照如同寄給董事會，董事會董事和股東的方式同時寄給監事會監事；
4. 公司董事會、董事、總經理和其他管理幹部，須完整、正確和及時提供監事會或監事會監事要求相關公司經營活動管理、調度工作的所有通訊及資料。

## 第五十七條：監事長的權限和義務

1. 監事長的權限和義務如下：
  - a. 準備監事會會議章程，召集及主持監事會會議；
  - b. 要求董事會、總經理、其他管理幹部提供相關通訊以便報告監事會；
  - c. 參考董事會意見後，建立並簽署監事會報告以便提呈股東大會；
  - d. 依據法律和公司章程規定，代表監事會召集臨時股東大會會議，或提議董事會召開臨時會議；
  - e. 代表監事會簽署監事會權限所屬文件；



- f. 參加董事會會議並發表意見但沒有表決權；
- g. 監督、指導各監事執行獲分配工作以及監事會之權限和義務。

## 2. 法律規定之其他權限和義務。

### 第五十八條：監事長的標準及條件

1. 須具備本公司章程第六十一條文規定標準。
2. 監事長須擁有經濟、財務、會計、審計、法律、經營管理大學以上畢業文憑或相關公司經營活動方面專業文憑。

### 第五十九條：監事會成員的權限及義務

1. 監事會監事執行獲交付權限和義務，負有嚴正遵守法律、公司章程、股東大會決定以及職業道德的義務。
2. 執行本章程第五十五條文規定的權限和責任。
3. 忠實、慎重、良好執行獲交付之權限和義務，確保公司的合法利益。
4. 忠誠於公司和股東利益；不使用公司的資訊、秘訣、經營機會，不濫用本人地位、職務和使用公司財產圖利私人或其他法人、自然人。
5. 企業法和公司章程規定的其他義務。
6. 監事會監事違反本條文第 2、3、4、5 款規定致使公司或他人蒙受損害，須負個人責任或連帶賠償該項損害。監事會監事違反上述規定直接或間接取得的任何收入及其他利益均須歸還公司。
7. 倘若發現監事會監事違反獲交付權限和義務，須書面通報監事會，要求違反者終止違反行為並有克服後果措施。

### 第六十條：監事會成員薪資、酬勞、獎金及其他費用

1. 監事會監事依據股東大會決定得享工作薪資或酬勞以及其他權益。股東大會決定監事會每年薪資、酬勞以及活動經費總額。

2. 監事參加監事會會議或執行監事會其他活動時，獲得結算其合理往返交通費及膳宿費以及獨立性諮詢服務費。此項酬勞總額及費用不得超過股東大會業已同意之監事會每年活動經費總額。股東大會另有決定場合除外。
3. 監事會的薪資及活動經費，依企業所得稅法及相關法規，得計算於公司營運成本，且在公司年度財政報告中另闢項目編列。
4. 監事會總酬勞、其他利益以及公司已經結付發給每位監事的費用，須在公司年報中揭示。

## 第六十一條：監事會成員標準及條件

1. 監事會成員須具備下列標準及條件：
  - a. 具備充分民事行為能力，非企業法第十七條文第2款規定者；
  - b. 非董事會成員、總經理及其他管理人士之家庭關係人；
  - c. 具備經濟、財務、會計、審計、法律、經營管理等其中之一科系或符合公司經營活動相關專業培訓者；
  - d. 具職業道德，遵守本章程第六十七、六十八條文規定；
  - e. 非公司管理人士；毋須是公司股東或員工。
  - f. 相關法律規定其他標準及條件。
2. 監事會須有過半監事居留於越南。

## 第六十二條：免任、罷免監事會成員

1. 監事會成員被免任於下列場合：
  - a. 不復具備本章程第六十一條文規定監事會監事標準及條件者；
  - b. 寄遞辭職書至公司總辦公處所並獲批准者；
2. 監事會成員被罷免於下列場合：
  - a. 沒有完成獲分工任務、工作者；
  - b. 嚴重違反或屢次違反企業法和公司章程規定監事義務者；

- c. 連續六(06)個月沒有執行自己的權限和義務。不可抗拒場合除外；
- d. 股東大會決定之其他場合。

### 第六十三條：監事會會議

1. 監事會必須在新任期監事會選舉結束日起七(7)天內召開第一次會議，以便選舉監事長及作出權限內其他決定。此會議由獲最高選票監事召集，並在會議前五(05)天準備會議章程、時間及地點。倘若一(1)位以上監事獲最高及相同票數，則各監事依多數原則在這些監事當中選出一(1)人召開監事會會議。
2. 監事會一年至少定期開會二(02)次，同時以公司利益必要時得召開臨時會議。監事會會議得以進行，倘若三分之二(2/3)以上監事或授權代表(其他監事)直接出席。監事會會議由監事長召集及擔任主席。
3. 監事會臨時會議得以依照下列人士提議而召開：
  - a. 董事長；
  - b. 三分之二(2/3)以上董事；
  - c. 監事長；
  - d. 三分之二(2/3)以上監事；
4. 監事長自接獲本款 a, b, c, d, 點言及其中之一人士的書面提議，須在十五(15)天內召開監事會臨時會議。
5. 會議章程及通報：

監事會會議通報須在會議前五(05)天寄至各監事。會議通報須以越文繕寫，內容包括：會議章程、時間、地點，附帶會議需要討論及表決問題相關資料以及監事選票(若有)。不克出席之監事，可以在開會前最遲一(1)個小時把表決票寄給監事會。

### 第六十四條：通過監事會決定

監事會以會議表決或書面徵求意見的方式，通過監事會所屬權責各項決定。

1. 表決原則：

- a. 出席會議監事獲監事會發給一張表決票。監事不克出席會議，可書面授權其他監事出席行使表決權；
- b. 監事會成員不得表決對於提送監事會決定關聯監事本人利益之問題。同時該監事本人不列入會議正常進行所需代表比例之構成條件，不得接受其他監事授權表決該問題；
- c. 對於監事會會議討論及決定之問題，監事會成員被懷疑享有相關利益，同時不自願放棄本人的表決權，該被懷疑場合得轉由會議主席解決。會議主席的判決具有最終結論的價值。該監事的利益規模及本質未獲詳盡了解的場合除外。

## 2. 多數表決：

- a. 當獲得三分之二(2/3)以上與會監事表決批准，監事會的決定即可順利通過；
- b. 倘若表決票數相同，則監事長的意見具最終決定性；
- c. 倘若監事會以書面徵求意見通過某一項問題之決定，則該項決定具有如同在監事會正式會議通過決定之價值。監事會以此形式通過之決定，須獲得監事會三分之二(2/3)以上監事的同意。

## 第六十五條：監事會議筆錄

1. 監事會會議筆錄須以越文詳盡記錄，所有與會監事及會議記錄人須簽名於上。監事會會議筆錄得以補加中文或英文，倘若越文版及中、英文版會議記錄內容有所異同時，則採用具有適用效力越文版內容為準。
2. 監事長有責任傳遞監事會會議筆錄予各位監事，此筆錄被視為監事會會議作業進行之確實憑證。自傳遞日起十(10)天內對筆錄內容持有申訴意見場合除外。
3. 監事會議筆錄須存檔於公司監事會辦公室。

## 第十章. 董、監事會成員、總經理、 管理幹部的慎重責任及權益衝突

## 第六十六條：慎重責任

董、監事會成員、總經理及其他管理幹部有責任以公司最高利益，在類似環境、職務，以一位慎重人士應有的態度，忠實履行本人、包括董事會委員小組成員資格在內的權限和義務。

## 第六十七條：避免權益衝突

1. 董、監事會成員、總經理、其他管理幹部及其關係人，不得為了私人目的，使用可能營利公司的經營機會；不得使用本身職務取得之資訊，圖利本人或其他法人或自然人。
2. 董、監事會成員、總經理、其他管理幹部，有義務通報董事會其與我公司、子公司、我公司持監控權之公司或法律規定關係人之間之交易。對於股東大會或董事會通過上述交易之議決，公司須在二十四(24)小時內公告於公司、證券交易所的電子通訊網站上以及向國家證券委員會報告。
3. 董事會成員不得表決對於本人或本人關係人參與之交易，包括該董事會成員未獲確定之物質或非物質利益之交易。上述利益須提報於公司年報。
4. 董、監事會成員、總經理及其他管理幹部，有義務通報董事會其透過經濟法人、各項交易活動或其他自然人可能得享和公司利益衝突之利益。
5. 除非獲得股東大會批准，公司不得為董、監事會成員、總經理及其他管理幹部，以及獲得財政利益之關係人或法人提供貸款或商業背書。
6. 公司與董、監事、總經理及管理幹部或其關係人或有財務利益關係之關係公司、合作對象、協會或組織法人而董、監事、總經理及管理幹部或關係人為其成員之間的合同或交易，不會失效於下列場合：
  - a. 對於價值低於公司最近期財政報告財產總值 35% 以下之合同：合同或交易的重要因素以及管理幹部或董事的箇中關係和利益業已報告董事會或相關委員小組。同時，該董事會或委員小組以沒有利益關係董事的多數贊成票，批准實現該項合同或交易；
  - b. 對於價值高於公司最近期財政報告財產總值 35% 以上之合同：合同或交易的重要因素以及管理幹部或董事的箇中關係和利益業已公佈予有權表決該項問題但沒有利益關係之股東，同時，該股東已經投票贊成准予實現該項合同或交易；

- c. 合同或交易獲得獨立諮詢組織，基於交易當時對於公司股東有關方面的查核認為公平和合理，或此合同獲董事會或董事會委員小組或股東准予實現。
  - d. 公司代表人簽署合同、交易，必須通報董、監事會成員對於該合同、交易之關聯對象事宜，並附寄該合同草案或交易主要內容。董事會自接獲通報之日計二十天內決定批准該合同、交易事宜。和該合同、交易各方有相關利益之董事會成員沒有表決權。
7. 董、監事會成員、總經理、管理幹部及其關係人，不得使用公司尚未批准公告的資訊或洩漏予他人實現相關交易。

## 第六十八條：關係人交易

1. 公司和關係人交易時，須基於平等、自願原則簽署書面合同。合同內容須詳細、具體，當有要求時即對股東公告。
2. 公司採取必要措施，阻止關係人透過控制公司貨物買賣渠道或壟斷貨物價格，干涉公司活動或損害公司利益。
3. 公司採取必要措施，阻止股東及其關係人進行致使公司資金、財產或其他資源流失之交易。

## 第六十九條：損害及賠償責任

### 1. 損害責任

董、監事會成員、總經理及管理幹部違反忠實和慎重責任、義務，沒有以幹練及專業能力完成本身義務，必須對本身違反行為造成的損失負責。

### 2. 賠償

公司必須賠償予已成為或可能成為被申訴、控告、起訴案件(包括民事、行政以及非公司起訴案件)關聯方人士，倘若該人士正在擔任公司董事、管理幹部、員工或公司授權代表，或該人士以公司董事、管理幹部、員工或公司授權代表的資格，以公司利益或不對抗公司最高利益，以忠實、慎重、幹練態度按照公司要求行事，遵循法規以及證實沒有違反本人義務之證據，當執行職權、任務或實施公司授權相關作業時，該公司董、監事、管理幹部、員工或公司授權代表人一律獲得公司賠償，於下列場合：

- a. 以司利益和不矛盾於公司最高利益，忠實、慎重、幹練行事；
  - b. 遵循法規，沒有證明不執行本人義務之證據。
3. 賠償費用包括各項衍生費用(含律師費)、判決費、罰款以及解決案件實際發生或被視為合理、法律准許的應付費用。公司應為這些人士購買保險避免上述賠償責任。

## 第十一章. 公司帳冊及卷宗調查權

### 第七十條：帳冊及卷宗調查權

1. 本章程第十四條文第 3 款言及股東或股東群，有權直接或透過授權人寄遞書面要求在公司總部以及工作時間內檢查、拷貝或摘錄公司股東名冊、股東大會筆錄卷宗。股東授權代表的檢查要求，必須附上股東授權書或該授權書公證副本。
2. 董、監事會成員、總經理及其他管理幹部，以相關本人權限和義務之目的及保密條件，有權檢查公司股東登記簿冊、股東名冊和其他帳冊及卷宗。
3. 任何關心公司之法人、自然人有權在公司總辦公處所及在行政時間內檢查或拷貝公司年度財政審計報告、半年財報及季報並須結付合理拷貝費用。
4. 本章程及章程增、修版本、投資註冊證、企業註冊證、營業執照、各種規制、財產所有權證明資料，股東大會和董事會會議筆錄及議決；董、監事會報告、年度財政報告、會計帳冊以及法律規定的其他文件，必須存檔於公司總辦公處所或其他地點，若有要求，公司股東和營業註冊機構獲得通報文件存檔地點。
5. 公司章程必須登錄於公司電子通訊網站上。

## 第十二章. 員工幹部及工會

### 第七十一條：員工幹部及工會

1. 總經理必須建立徵聘計劃，規定員工、管理幹部的薪資、福利及獎罰等規定。

2. 總經理必須依據現行法規、公司規制；本章程規定最佳管理策略及通例、各項準則... 建立公司與工會組織關係計劃以便董事會通過。

## 第十三章. 利潤分配

### 第七十二條：利潤分配

1. 股東大會決定源自公司保留利潤每年股息支付額度及支付方式。
2. 根據企業法規定，倘若認為符合公司營利能力，董事會可以決定期中預付股息事宜。
3. 公司不計付利息：對於支付股息之款項或相關一種股票所支付之款項。
4. 董事會可以提議股東大會通過以股票結付全部或部分股息，同時董事會是實施此議決之機構。
5. 倘若股息或相關一種股票的款項是以現金支付，公司須以越幣支付。對於以現金支付股息或增加發行股票支付股息事宜，對於股票尚未集保於越南證券集保中心之場合，可在公司總辦公處所直接支付，對於股票已掛牌於證券交易所的場合，得以透過越南證券集保中心支付股息。
6. 根據企業法、證券法，董事會通過議決確定一個具體基準日。根據此基準日，股東或持有其他證券之人士，獲得收取股息、利率、分配利潤、收取股票以及獲得通報或其他資料的權利。
7. 相關利潤分配之其他問題依法律規定而為。

## 第十四章. 銀行帳戶、儲備基金、財政年度和會計系統

### 第七十三條：銀行帳戶

1. 公司在越南商業銀行或獲准在越南活動的外國銀行開設帳戶。
2. 依據權限機構的事先准許，必要時，公司亦可依據法規在外國開設銀行帳戶。
3. 公司透過在銀行開設的越幣和外幣帳戶，結付往來以及會計交易款項。



## 第七十四條：財政年度

公司財政年度始自每年一月一日(1/1)止於同年十二月三十一日(31/12)。最初的財政年度始自公司獲核發企業註冊證之日，結束於該企業註冊證核發同年十二月三十一日(31/12)。

## 第七十五條：會計制度

1. 公司使用的會計制度是越南會計制度(VAS)，企業會計制度或權責單位頒行經財政部批准之其他特殊會計制度。
2. 公司以越文建立會計帳冊，並依照會計法律及相關法律規定存檔會計卷宗。卷宗必須正確，經常更新，具系統性和完整齊備，足夠證明及說明公司的各項交易。
3. 公司使用越幣或自由轉換外幣(倘獲國家權限機構批准)為會計貨幣單位。

## 第十五章. 年報、財政報告及公告責任

### 第七十六條：年報

公司必須依照證券暨證券市場法律規定建立及公告公司年報。

### 第七十七條：年度、半年度及季度財政報告

1. 公司必須依照法律以及國家證券委員會規定建立年度財政報告，同時依本章程第七十九條文規定經由會計師查核審計，並自年度財政結束日起法律規定期限內，繳納已獲審計的年度財政報告予權責稅務機構、國家證券委員會、證券交易所以及營業註冊機構。
2. 年度財政報告必須包括能忠實及客觀反映在設立報告當時公司財政年度活動情形之資產負債表、損益表、現金流量報告及財政報告說明。
3. 公司必須依照國家證券委員會、證券交易所的規定建立及報告半年度財政查核報告、季度財政報告，並依企業法規定繳納予相關稅務機構及營業註冊機構。

4. 公司財政審計報告(包括會計師意見)、半年報財政查核報告及季報須公告於公司的電子通訊網站上。

## 第七十八條：公司治理報告

公司必須依照法規，定期報告國家證券委員會、證券交易所以及在常年股東大會、年報中報告及公告公司治理情形。

## 第十六章. 會計審計

### 第七十九條：會計審計

1. 常年股東大會指定或授權董事會遴選一家獨立會計審計公司，根據董事會和審計公司協議審核公司持續財政年度的財政活動。財政年度結束後，公司須寄遞年度財政報告予獨立會計審計公司。
2. 財政審計報告副本須附寄於公司年度財政報告。
3. 獨立會計審計公司之財政審計師，獲准參加公司股東大會會議，有權接收相關通報以及股東大會相關通訊，並在股東大會發表有關公司財政審計報告的意見。

## 第十七章. 印章

### 第八十條：印章

1. 董事會決定公司正式印章和數量，公司印章得依法律和公司章程規定刻製。
2. 董事會、總經理依照現行法規使用和管理公司印章。

## 第十八章. 活動結束和清理

### 第八十一條：活動結束

1. 下列場合，公司可能解體或結束活動：
  - a. 公司活動期限結束，包括加簽活動期限；
  - b. 法院宣佈公司依據現行法規破產；
  - c. 股東大會決定期限前公司解體；
  - d. 被撤銷企業註冊證；
  - e. 法律規定的其他場合。
2. 期限前之公司解體(包括加簽期限)由股東大會決定，董事會執行。解體決定必須報備權限機構或請示批准，並視批准手續是否強制。

## 第八十二條：加簽活動期限

1. 董事會在公司活動期限結束前至少七(7)個月召開股東大會，股東依董事會提議表決加簽公司活動時間。
2. 公司活動期限獲得加簽，倘若獲得直接出席股東大會會議具表決權股東或授權代表人總表決票數 65% 以上通過。

## 第八十三條：清理

1. 公司活動期限結束前至少六(6)個月或公司作出解體決定後，董事會必須成立包括三(3)位成員的清理工作小組，其中二(2)位成員由股東大會指定，董事會指定獨立會計審計公司一(1)人為成員。清理工作小組須準備小組活動規制，小組成員可以在公司人員或獨立專家中挑選。所有清理工作相關費用，相較於公司其他債務，獲得公司優先結付。
2. 清理工作小組有責任報告營業註冊機構工作小組成立及開始活動之日期。計自活動日期起，清理工作小組代替公司--- 對法庭及行政機構--- 處理所有與公司清理有關的工作。
3. 清理取得之款項，依下列順序結付：
  - a. 清理費；

- b. 積欠員工薪資、離職津貼、社會保險以及勞動員工按照集體勞動協議、勞動合約的其他權利；
- c. 國家稅捐；
- d. 各項貸款(若有)；
- e. 公司其他欠款；
- f. 結付上述(a)到(e)項欠款後的剩餘款再分配予各股東。優先股份獲得優先結付。

## 第十九章. 解決內部爭執

### 第八十四條：解決內部爭執

1. 下列對象之間，倘若發生涉及公司活動或企業法、其他法律，或公司章程規定股東權利及義務之爭執或申訴：
  - a. 股東與公司之間；
  - b. 股東與董、監事會、總經理或管理幹部之間；各關聯方應透過商量、和解努力解決爭執。關聯董事會或董事長的爭執除外。董事長主持、解決相關爭執以及要求雙方在爭執發生之日起十五(15)個工作天內，陳述爭執相關原因。倘若爭執關聯董事會或董事長，則雙方均可要求一家法律諮詢公司，指定一位獨立專家以仲裁和解決人資格處理及解決爭執。
2. 自解決爭執之日起六(6)週內倘若不能達成和解決定，或仲裁的和解決定雙方不予認同，則任何一方均可把爭執提出經濟仲裁或經濟法庭解決。
3. 商量與和解相關費用，雙方自行負責。法庭費用由法庭判決某方負責。

## 第二十章. 增、修公司章程

### 第八十五條：增、修公司章程

1. 本章程之增、修須經股東大會審核決定。

2. 倘有未獲提及於本章程相關公司活動之法規，或法律新規定相悖於本章程條款時，則該新法規得以適用及調整公司的活動。

## 第二十一章. 效力日期

### 第八十六條：效力日期

1. 本章程共二十一章八十六條文 01 附錄，依據二 0 二一年四月十五日(15/04/2021)在同奈省邊和市大亞越南電線電纜股份公司常年股東大會議決一致通過並共同執行本章程全文效力。
2. 本章程一(1)式十五(15)份，具同等法理價值，其中：
  - 一(1)份繳納於地方公證廳；
  - 五(5)份登記於同奈省人委會規定政府機構；
  - 一(1)份繳納於同奈工管處；
  - 其餘存檔於公司總辦公處所。
3. 本章程是公司唯一且正式的章程。

大亞越南電線電纜股份公司

法定代表人

總經理

王丁樹

## 附錄一

大亞越南電線電纜股份公司  
創始股東名冊

序 號	創始股東	企業註冊 證號碼	地址	持股	比例 (%)
01	大亞越南(開曼)控股有限公司	BS-295526	The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road P.O.Box 32052, Grand Cayman, KYI-1208, Cayman Islands.	24,555,172	80.01
	總計			24,555,172	80.01