

草案

監事會活動規制

- 根據 26/11/2019 證券法；
- 根據 17/6/2020 企業法；
- 根據政府 31/12/2020 規定證券法施行細則第 155/2020/NĐ-CP 號議定；
- 根據財政部長 31/12/2020 第 116/2020/TT-BTC 號通知指引施行政府 31/12/2020 適用大眾公司治理規定之證券法施行細則第 155/2020/NĐ-CP 號議定；
- 根據大亞越南電線電纜股份公司活動章程；
- 根據 15/04/2021 大亞越南電線電纜股份公司常年股東大會第.....號議決。

監事會頒行大亞越南電線電纜股份公司監事會活動規制。

大亞越南電線電纜股份公司監事會活動規制內容如下：

第一章：綜合規定

第一條 適用範圍和對象

1.1. 適用範圍：

大亞越南電線電纜股份公司監事會活動規制，係依據企業法、公司章程以及其他相關法規，規範監事會及其成員的人事組織結構，活動原則，權限和義務。

1.2. 適用對象：

本監事會活動規制適用於監事會、監事會成員。

第二條 監事會活動原則

監事會依集體原則，配合監事長協調行使職責。監事會成員對份內作業負個人責任，並對監事會的決定和工作對監事長，股東大會和法律負責。

第二章：監事會成員

第三條 監事會成員的權限、義務和責任

- 3.1. 執行獲交付權限和義務，負有嚴正遵守法律、公司章程規定，股東大會議決以及職業道德的義務。

- 3.2. 以忠實、慎重、最佳方法實施獲交付權責和義務，確保公司最高合法利益。
- 3.3. 忠誠於公司和股東利益；不濫用地位、職務和使用公司的資訊、秘訣、經營機會和財產圖利私人或其他法人、自然人。
- 3.4. 監事會監事違反本條文第 3.1、3.2、3.3、3.4 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。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。
- 3.5. 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。
- 3.6. 企業法和公司章程規定的其他義務。

第四條 監事會成員數量及任期

- 4.1. 公司監事會成員三(3)至五(5)位。監事會成員任期不逾五(5)年並可重選連任不限制任期。
- 4.2. 監事會必須過半成員常住越南。
- 4.3. 監事會成員任期若同時屆滿而新任監事尚未選出時，則任期屆滿的監事仍須繼續執行其權限及義務，直至新任監事選出及接管任務時止。

第五條 監事會成員標準及條件

- 5.1. 監事會成員須具備以下標準及條件：
 - a) 非企業法第十七條文第 2 款規定者；
 - b) 具經濟、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；
 - c) 非董事會成員、總經理及其他管理人士家庭關係人；
 - d) 非公司管理人士；毋須是公司股東或員工；
 - e) 不能在公司財務、會計部門工作；
 - f) 非之前連續 3 年審計我公司財報審計公司的成員或人員；
 - g) 公司章程和相關法律規定的其他標準和條件。
- 5.2. 除本條文 5.1 款規定標準和條件外，企業法第八十八條文第 1 款 b 點規定大眾公司的監事會成員不能是公司、母公司企業管理人；企業資金代表人；公司、母公司的官方資金代表人的家庭關係人。

第六條 監事長

- 6.1. 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。
- 6.2. 監事長由監事會依過半數原則在監事會成員中選出或予以免任、罷免。
- 6.3. 監事長的權責和義務由公司章程規定。

第七條 監事會成員之提名及參選

- 7.1. 持 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。監事候選人提名如下：

集合股權提名監事會侯選人之普通股東，須在股東大會開幕前時先通報與會股東關於集合股權提名事宜。

- 7.2. 倘若經由提名和參選的監事會侯選人，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侯選人。監事會補充提名監事侯選人事宜，須在股東大會依法表決選舉監事會成員前予以明確公佈。

第八條 監事會成員之遴選、免任、罷免方法

- 8.1. 監事會成員之遴選、免任和罷免為股東大會權限所屬。
- 8.2. 監事會成員之表決遴選須採取累積投票制。據此，每位股東擁有的表決票總數，相等於其所持有和/或代表的股數與要選監事候選人數的乘積。選舉時，股東可將其表決權集中投給一位或幾位或均分予所有候選人。當選原則依據規定於公司章程高得票順位選出各位候選人直到選足規定的人數為止。倘若最後席次有多位候選人獲得相同比例選票，則進行第二(2)次遴選，或以公司章程和選舉規制規則決定當選者。

第九條 監事會成員之免任、罷免

- 9.1. 股東大會免任監事會成員於以下場合：
- a) 不復具備企業法第一六九條文規定成為監事會成員標準及條件者；
 - b) 遞辭職書並獲批准者；
 - c) 公司章程規定之其他場合。
- 9.2. 股東大會罷免監事會成員於以下場合：
- a) 沒有完成獲分工任務、工作者；
 - b) 連續六(6)個月沒有執行監事權限和義務；不可抗拒場合除外；
 - c) 屢次違反、嚴重違反企業法和公司章程規定監事會成員義務者；
 - d) 股東大會議決的其他場合。

第十條 監事會成員之遴選、免任和罷免通報

- 10.1. 在已確定監事會侯選人情況下，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。監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。監事會候選人資料公告，包括：
- a) 姓名，出生日期；
 - b) 學歷和專業；
 - c) 工作經歷；
 - d) 其他管理職稱；
 - e) 相關公司以及公司關係方的利益；
 - f) 公司章程規定之其他資訊(若有)；
 - g) 公司有責任披露監事會候選人正在其他公司擔任管理職務之公司資訊以及和公司利益有關之通訊 (若有)。
- 10.2. 監事會成員之遴選、免任、罷免結果通報，一律依據公告規定實施。

第三章：監事會

第十一條 監事會的權限、義務和責任

- 11.1. 監事會監督董事會、總經理對於公司之管理和調度事宜。
- 11.2. 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務報告之系統性、一貫性及符合性。
- 11.3. 審定公司經營情形報告；年度、半年度財務報告；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。
- 11.4. 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。
- 11.5. 必要時，或按股東大會議決或企業法第一一五條文第 2 款規定之股東或股東群的要求，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。
- 11.6. 企業法第一一五條文第 2 款規定之股東或股東群提出要求時，監事會自收到要求之日起七(7)個工作天內必須進行檢查作業。自檢查結束日起十五(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，並對要求檢查之問題予以說明。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。
- 11.7. 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。
- 11.8. 出席公司股東大會會議、董事會會議及其他會議並參與討論。
- 11.9. 使用獨立諮詢意見，公司內控單位，執行獲交付任務。
- 11.10. 監事會提報股東大會報告、結論及建議前，可預先參考董事會意見。
- 11.11. 應股東要求檢查相關公司活動管理、調度的每個具體問題。
- 11.12. 要求董事會召開臨時股東大會。
- 11.13. 對於董事會沒有依照企業法第一四 0 條文第 3 款規定召開股東大會的場合，監事會得以代替董事會在 30 天內召開股東大會。
- 11.14. 提議董事長召開董事會會議。
- 11.15. 審查、摘錄、複製規定於企業法第一六四條文第 1、2 款關係人列報名冊和相關利益的部份或全部內容。
- 11.16. 提議股東大會批准審計我公司財務報告之獨立會計審計公司；必要時，讓會計審計公司檢查公司的活動。
- 11.17. 就監督活動對股東負責。
- 11.18. 監督公司財務活動情形；董事會成員、總經理以及其他管理幹部對管理、調度公司活動的適法性。
- 11.19. 確保與董事會、總經理和股東之間的互動。
- 11.20. 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。
- 11.21. 建立監事會活動規制呈股東大會通過。
- 11.22. 對於董事會以書面徵詢股東意見通過股東大會議決的場合，倘董事會要求，得見證董

事會驗票過程和撰寫驗票筆錄事宜。

11.23. 股東大會會議董事長、副董事長若缺席或暫時失去工作能力，而其餘董事不能選出大會主席時，監事長得調度股東大會在直接出席大會人士中選出最高得票者為大會主席。

11.24. 執行企業法、公司章程和股東大會議決規定的其他權限和義務。

第十二條 監事會通訊權

12.1. 送交監事會成員的資料和通訊，須比照如同務董事會成員的方式同時送交監事會監事。包括：

- a) 與會邀請、徵詢董事會成員意見書及附帶資料；
- b) 股東大會、董事會會議筆錄、議決/決定；
- c) 總經理上呈董事會的報告或公司發行的其他資料。

12.2. 監事會成員有權接觸、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檔案；有權在行政時間前往公司管理人及職員的辦公地點。

12.3. 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成員要求相關公司經營活動管理、調度工作的所有通訊及資料。

第十三條 監事會召開臨時股東大會的責任

13.1. 對於董事會沒有召開股東大會的場合，監事會有責任在 30 天內代替董事會召開股東大會於以下場合：

- a) 董、監事會成員數量少於法規數量；
- b) 應企業法第一一五條文第 2 款規定股東或股東群之要求；
- c) 監事會要求召開臨時股東大會而董事會沒有執行。

13.2. 倘若監事會沒有依照規定召開股東大會，監事會須賠償公司發生的損失。

13.3. 按本 13.1 款規定召開股東大會發生的費用一律獲得公司退還。

第四章：監事會會議

第十四條 監事會會議

14.1. 監事會一年至少議會二(2)次，出席成員至少達三分之二(2/3)比例。

14.2. 監事會有權要求董事會成員、總經理和審計公司代表出席會議並答覆監事會所提問題。

第十五條 監事會會議筆錄

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，則採取具適用效力越文版內容為準。監事會會議筆錄須存檔於公司，確定監事會成員的責任。

第五章：報告和公開利益

第十六條 年度報告

監事會在常年股東大會的報告，包括以下內容：

- 16.1. 公司經營結果報告；董事會、總經理活動結果報告。
- 16.2. 監事會、監事會成員活動結果自評報告。
- 16.3. 監事會、監事會個別成員酬勞和活動費用以及其他利益。
- 16.4. 監事會所有會議總結及結論、建議；公司財務和活動情形監督結果。
- 16.5. 監事會對公司、子公司、公司持監控權章程資金逾 50%之公司與董事會成員、總經理及其關係人之間的交易；公司與公司之間的交易，而交易前最近3年董事會成員為該公司創始股東或企業管理人之交易評估報告。
- 16.6. 對董事會、總經理以及公司其他管理幹部的監督結果。
- 16.7. 對董事會、監事會、總經理及股東之間的互動評估結果。
- 16.8. 建議股東大會批准審計我公司財務報告之獨立會計審計公司，必要時檢查公司的所有活動。

第十七條 薪資和其他權利

監事會成員的薪資、酬勞、獎金和其他利益按以下規定實施：

- 17.1. 監事會成員依據股東大會決定得享工作薪資、酬勞、獎金以及其他利益。股東大會決定監事會每年薪資、酬勞、獎金、其他利益以及活動經費總額。
- 17.2. 監事會成員獲結算其合理往返交通費、膳宿費以及獨立諮詢服務費。惟此項酬勞總額及費用不超過股東大會批准之監事會年度活動經費總額，股東大會另有決定場合除外。
- 17.3. 監事會的薪資及活動經費，得依企業所得稅法及相關法規計算於公司營運成本，且在公司年度財務報告中另闢項目編列。

第十八條 公開相關利益

- 18.1. 公司監事會成員須向公司申報有關本人的利益，包括：
 - a) 其為業主或持股或出資的公司名稱、企業號碼、總辦公處所地址、經營項目；成為業主、持股比例，持有該股份或出資之時間；
 - b) 其關係人共同或個別持股或出資佔章程資金逾 10%之公司名稱、企業號碼、總辦公處所地址、經營項目。
- 18.2. 本條文 18.1 款規定之利益申報，須自發生相關利益時起七(7)個工作天內進行申報；有關利益之修改、補充，須自發生修改、補充時起七(7)個工作天內向公司通報。
- 18.3. 監事會成員及其關係人經由職務取得的通訊，只能用來服務公司的利益。
- 18.4. 監事會成員有義務依法書面通報董事會、監事會關於公司、子公司、公司持監控權章程資金逾 50%之其他公司與監事會成員或其關係人之間的交易；上述交易經由股東大會或董事會議決批准時，公司須依證券法公告規定公告此等議決。
- 18.5. 監事會成員及其關係人，不得使用或洩露予他人公司內部通訊，以便進行相關交易。

第六章：監事會的關係

第十九條 監事會成員之間的關係

監事會成員具獨立關係，不相互依存，但在共同工作中具有協調和合作，確保良好履

行法律和公司章程規定監事會的職責、權利和義務。監事長為監事會共同作業的協調人但無權主導監事會成員。

第二十條 與經營管理群的關係

監事會與公司經營管理群具獨立關係，為監督經營管理群活動之單位。

第二十一條 與董事會的關係

監事會與公司董事會具獨立關係，為監督董事會活動之單位。

第七章：施行條款

第二十二條 施行效力

大亞越南電線電纜股份公司監事會活動規制包括七章二十二條文並自 2021 年 4 月 15 日起生效。

代表監事會
監事長
(簽名、寫全名、蓋章)

洪崇銘