

# 紘通企業股份有限公司

## 公司章程

111.6.16 股東常會  
通過修訂

### 第一章 總則

- 第一條： 本公司依照公司法規定組織之，定名為紘通企業股份有限公司。
- 第二條： 本公司所營事業如下：
1. CQ01010 模具製造業
  2. F106030 模具批發業
  3. F113010 機械批發業
  4. F401010 國際貿易業
  5. F106010 五金批發業
  6. F106020 家庭日常用品批發業
  7. CC01080 電子零組件製造業
  8. C805030 塑膠日用品製造業
  9. F113050 事務性機器設備批發業
  10. F119010 電子材料批發業
  11. C805050 工業用塑膠製品製造業
  12. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條： 本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
- 第四條： 本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。
- 第四條之一： 本公司得視業務上需要，對外保證及轉投資，且得經董事會決議為他公司有限責任股東，其轉投資總額除法令另有規定外，得不受本公司實收資本額百分之四十之限制。

### 第二章 股份

- 第五條： 本公司資本總額訂為新台幣捌億元整，分為捌仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，未發行股份授權董事會分次發行。
- 前項資本總額內保留貳仟萬元，分為貳佰萬股，供發行員工認股權憑證使用。
- 員工認股權憑證之發行，授權董事會視實際需要分次發行。
- 第五條之一： 本公司公開發行後，如擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或擬以低於『發行人募集與發行有價證券處理準則』第五十三條規定之認股價格發行員工認股權憑證時，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。
- 第六條： 刪除。
- 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，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。
- 第七條之一： 本公司公開發行股票後，得依公司法及相關規定免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條： 每屆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，停止股票過戶。本公司公開發行股票後，股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，停止股票過戶。

### 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開之。臨時會於必要時依法召集之。

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。

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，簽名或蓋章委託代理人出席。

第十一條： 除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權。

第十二條： 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。

依主管機關規定，本公司得以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。

第十二條之一： 本公司公開發行後，若有撤銷公開發行之情事，應經股東會決議，且於興櫃及上市（櫃）期間均不變動本條文。

第十三條： 刪除

### 第四章 董事

第十四條： 本公司設董事七至九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，其選任方式採候選人提名制度，連選得連任。本公司得為董事於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

第十四條之一： 本公司公開發行後，得設置獨立董事名額兩人以上，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

前項獨立董事之相關資格、提名方式與其他應遵循事項，依相關法令辦理。本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成。

審計委員會及其成員之職權行使及相關事項，依照證券交易法相關法令規定辦理。

第十五條： 董事會由董事組織之，由三分之二以上之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，並得推選副董事長一人，於董事長請假或因故不能行使職權時，代理董事長職權。

第十五條之一： 本公司董事會之召集，應於開會七日前通知各董事，但有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

第十六條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理；董事因故不能親自出席董事會時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理之。

前項之代理人以受一人委託為限。

第十七條：全體董事之報酬，授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，參照同業通常水準議定之。

## 第五章 經理人

第十八條：本公司得設經理人，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

第十九條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具（一）營業報告書（二）財務報表（三）盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第二十條：本公司應以不低於當年度獲利狀況之百分之五分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之百分之四分派董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

員工酬勞及董事酬勞之分派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。

員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。

第廿一條：本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次就其餘額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，及依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，其餘額加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具分派議案提請股東會通過後分派之。

分配股利之政策，需視公司所處環境及成長階段，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，惟採現金股利方式分派之數額，不得低於當年度擬分派之股東股利總額的百分之十。

## 第七章 附則

第廿二條：刪除

第廿三條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第廿四條：本章程訂立於中華民國 八十七 年 八 月 十三 日  
第一次修訂於中華民國 八十八 年 一 月 十一 日  
第二次修訂於中華民國 八十八 年 四 月 二十 日  
第三次修訂於中華民國 八十八 年 十一 月 一 日  
第四次修訂於中華民國 八十九 年 四 月 六 日  
第五次修訂於中華民國 九十二 年 十一 月 二十五 日  
第六次修訂於中華民國 九十四 年 八 月 二十九 日

第七次修訂於中華民國	九十五	年	九	月	十八	日
第八次修訂於中華民國	九十九	年	十一	月	二十四	日
第九次修訂於中華民國	一百	年	六	月	十四	日
第十次修訂於中華民國	一百	年	十	月	廿八	日
第十一次修訂於中華民國	一〇一	年	五	月	廿五	日
第十二次修訂於中華民國	一〇四	年	五	月	五	日
第十三次修訂於中華民國	一〇五	年	五	月	十八	日
第十四次修訂於中華民國	一〇六	年	五	月	十九	日
第十五次修訂於中華民國	一〇七	年	十二	月	十二	日
第十六次修訂於中華民國	一〇八	年	五	月	二十四	日
第十七次修訂於中華民國	一〇九	年	六	月	十五	日
第十八次修訂於中華民國	一一一	年	六	月	十六	日

紘通企業股份有限公司

董事長：闕壯練