

# iBD007、 具控制能力法人股東 行使權利及參與議決規範

本文件為廣闊科技股份有限公司專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用 (The information contained here in is the exclusive property of iENERGY, and shall not be distributed , reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of iENERGY.)

## 廣閱科技股份有限公司

文件編號：iBD007	文件名稱：具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範	版次	B	頁次	1 of 1
-------------	---------------------------	----	---	----	--------

文件等級	
一般	機密
V	

文件名稱：具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範

文件編號：iBD007

版次	修改日期	頁次	變更概述	文件審查	
A	106.12.21		新版發行	核准	106 年度第 5 次董事會
				審查	林明璋
				撰擬	潘嘉君
B	107.11.27		詳修正條文對照表 107 年 11 月	核准	第四屆第十四次董事會
				審查	林明璋
				撰擬	潘嘉君
				核准	
				審查	
				撰擬	
				核准	
				審查	
				撰擬	

## 廣閱科技股份有限公司

文件編號：iBD007	文件名稱：具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範	版次	B	頁次	1 of 4
-------------	---------------------------	----	---	----	--------

## 具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範

## 第一條：目的

本公司股票公開發行後，若有具控制能力之法人股東，為建立本公司良好公司治理制度，並有助於具控制能力法人股東於行使權利及參與議決時之遵循，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第 18 條之規定，訂定本規範。

## 第二條：適用範圍

本公司之具控制能力法人股東行使權利及參與議決時，應本於誠信原則及所有股東之最大利益為之，除法令或章程另有規定者外，應依本規範之規定辦理。

## 第三條：定義

所稱具控制能力法人股東，係指下列控制關係者：

## 一、控制公司與從屬公司(依「公司法」第 369 條之二規定)

(一)公司持有他公司有表決權之股份或出資額，超過他公司已發行有表決權之股份總數或資本總額半數者為控制公司，該他公司為從屬公司。

(二)除前項外，公司直接或間接控制他公司之人事、財務或業務經營者亦為控制公司，該他公司為從屬公司。

## 二、有控制與從屬關係之推定(依「公司法」第 369 條之三規定)

有下列情形之一者，推定為有控制與從屬關係：

(一)公司與他公司之執行業務股東或董事有半數以上相同者。

(二)公司與他公司之已發行有表決權之股份總數或資本總額有半數以上為相同之股東持有或出資者。

## 三、相互投資公司(依「公司法」第 369 條之九規定)

(一)公司與他公司相互投資各達對方有表決權之股份總數或資本總額三分之一以上者，為相互投資公司。

(二)相互投資公司各持有對方已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數者，或互可直接或間接控制對方之人事、財務或業務經營者，互為控制公司與從屬公司。

## 第四條：代表人之指派

具控制能力法人股東擔任董事者，應以書面通知指派自然人代表執行職務，或出席股東會行使權利，其變更代表人時亦同。

## 廣閱科技股份有限公司

文件編號：iBD007	文件名稱：具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範	版次	B	頁次	2 of 4
-------------	---------------------------	----	---	----	--------

## 第五條：代表人之資格

有下列情事之一者，不得擔任具控制能力法人股東之代表人：

- 一、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，服刑期滿尚未逾五年者。
- 二、曾犯詐欺、背信、侵占罪經受有期徒刑一年以上宣告，服刑期滿尚未逾二年者。
- 三、曾服公務虧空公款，經判決確定，服刑期滿尚未逾二年者。
- 四、受破產之宣告，尚未復權者。
- 五、使用票據經拒絕往來尚未期滿者。
- 六、無行為能力或限制行為能力者。

## 第六條：報告義務

代表人於執行職務及參與議決後，應將其行使情形向具控制能力法人股東報告。

## 第七條：不當行為之禁止

具控制能力法人股東及其代表人，不得有下列行為：

- 一、以職務所知悉之消息，直接或間接從事有價證券買賣之交易活動。
- 二、非應依法令所為查詢，洩漏職務上所獲悉之秘密。
- 三、對於職務上或違背職務之行為，要求期約或收受不正當利益。
- 四、執行職務涉及本身利害關係時未行迴避。
- 五、不當干預公司決策或妨礙經營活動。
- 六、壟斷採購或封閉銷售管道等不公平競爭之方式限制或妨礙公司之生產經營。
- 七、以直接或間接方式，使公司為不合營業常規或不法利益之經營。
- 八、其他違反法令規定之情事。

## 第八條：短線交易之禁止—歸入權

本公司股票公開發行後，若有具控制能力法人股東擔任本公司之董事，其本人及代表人、代表人之配偶、未成年子女或利用他人名義持有之股份，對本公司之上市上櫃股票或其他具有股權性質之有價證券，於取得後六個月內再行賣出，或於賣出後六個月內再行買進，因而獲得利益者，應將其利益歸於本公司。

## 第九條：內線交易之禁止

本公司股票公開發行後，具控制能力法人股東及其代表人、代表人之配偶、未成年子女或利用他人名義持有之股份，獲悉本公司有重大影響股票價格之消息時，在該消息未公開前或公開後十八小時內，不得對本公司上市上櫃股票或其他具有股權性質之有價證券，買入或賣出。

本文件為廣閱科技股份有限公司專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用 (The information contained here in is the exclusive property of iENERGY, and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of iENERGY.)

## 廣閱科技股份有限公司

文件編號：iBD007	文件名稱：具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範	版次	B	頁次	3 of 4
-------------	---------------------------	----	---	----	--------

## 第十條：施行庫藏股賣出限制

本公司股票公開發行後，若有具控制能力法人股東擔任本公司之董事者，於本公司依「證券交易法」第 28 條之二規定買回股份之期間內，其本人及代表人、代表人之配偶、未成年子女或利用他人名義持有之股份不得賣出。

## 第十一條：競業許可

具控制能力法人股東或其代表人擔任本公司之董事者，為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

## 第十二條：股份變動及設質、解質作業之通知

- 一、本公司股票公開發行後，若有具控制能力法人股東擔任本公司之董事者，其本人及代表人、代表人之配偶、未成年子女或利用他人名義持有之股份，應於每月五日以前將上月份股數變動之情形，向公司申報。
- 二、本公司股票公開發行後，若有具控制能力法人股東擔任本公司之董事者，其持有之股票經設定或解除質權時，出質人應即通知本公司。

## 第十三條：董事會之出席及代理

若有具控制能力法人股東擔任本公司之董事者，於董事會開會時，其代表人均應以親自出席為原則。但有事實上之困難無法親自出席時，依法令或本公司章程之規定，由其他董事代理者，不在此限。

## 第十四條：股東會之出席

- 一、具控制能力法人股東於股東會開會時，應以書面指派代表人親自出席，除法令另有規定外，不得委託他人代理行使。
- 二、具控制能力法人股東代表人應以書面上明確載明之各項議案意見行使股東會議決權。

## 第十五條：代表人議決權之計算

具控制能力法人股東出席股東會之代表人有二人以上時，其議決權之行使，以其所持有之股份綜合計算。

## 第十六條：議決權行使政策

- 一、具控制能力法人股東應基於股東之最大利益行使職務及議決權。
- 二、具控制能力法人股東所指派之董事代表人或出席股東會代表人，行使職務或議決權時，應依下列原則辦理：

本文件為廣閱科技股份有限公司專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用 (The information contained here in is the exclusive property of iENERGY, and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of iENERGY.)

## 廣閱科技股份有限公司

文件編號：iBD007	文件名稱：具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範	版次	B	頁次	4 of 4
-------------	---------------------------	----	---	----	--------

- (一)應依具控制能力法人股東就各項議案之意見行使權利。
  - (二)就臨時動議、程序動議或修正議案，行使議決權時，應以本公司之最大利益為之。
  - (三)具控制能力法人股東之代表人有二人以上時，應先協調取得共同意見，行使議決權。
  - (四)應秉持高度之自律，與其他董事或股東間，不得有不當之相互支援行為。
- 三、具控制能力法人股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他董事或股東行使其議決權。

## 第十七條：損害賠償責任

具控制能力法人股東執行職務或參與議決權，有違反下列法令情形之一者，致本公司受有損害時，應負賠償責任：

- 一、直接或間接使本公司為不合營業常規或其他不利益之經營，而未於會計年度終了時為適當補償者。
- 二、具控制能力法人股東之負責人使本公司為前款之經營者，應與具控制能力法人股東就前款損害負連帶賠償責任。
- 三、具控制能力法人股東使本公司為第一款之經營，致他從屬公司受有利益，受有利益之該他從屬公司於其所受利益限度內，就具控制能力法人股東依第一款規定應負之賠償，負連帶責任。

## 第十八條：抵銷之禁止

具控制能力法人股東為股份有限公司者，其直接或間接使本公司為不合營業常規或其他不法利益之經營者，如具控制能力法人股東對本公司有債權，在其對本公司應負擔之損害賠償限度內，依「公司法」第 369 條之七規定，不得主張抵銷。

## 第十九條：實施與修訂

- 一、本規範如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
- 二、本規範經董事會討論通過後實施，其修正時亦同。