**肆加壹科技股份有限公司**

**公司章程**

|  |
| --- |
| **第一章 總則** |
| 第1條：本公司依照公司法規定組織之，定名為肆加壹科技股份有限公司。 |
| 第2條：本公司所營事業如下：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. | F113030 | 精密儀器批發業 | | 2. | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | | 3. | F118010 | 資訊軟體批發業 | | 4. | F119010 | 電子材料批發業 | | 5. | F401010 | 國際貿易業 | | 6. | E603050 | 自動控制設備工程業 | | 7. | E605010 | 電腦設備安裝業 | | 8. | I199990 | 其他顧問服務業 | | 9. | I301010 | 資訊軟體服務業 | | 10. | I301020 | 資料處理服務業 | | 11. | I301030 | 電子資訊供應服務業 | | 12. | I599990 | 其他設計業 | | 13. | F399040 | 無店面零售業 | | 14. | I103060 | 管理顧問業 | | 15. | IE01010 | 電信業務門號代辦業 | | 16. | ZZ99999 | 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 | | 17. | F113020 | 電器批發業 | | 18. | F213010 | 電器零售業 | | 19. | J101030 | 廢棄物清除業 | | 20. | J101040 | 廢棄物處理業 | | 21. | J101090 | 廢棄物清理業 | | 22. | A199990 | 其他農業 | | 23. | A399990 | 其他漁業 | | 24. | A401990 | 其他畜牧業 | | 25. | F107040 | 農藥批發業 | | 26. | F107050 | 肥料批發業 | | 27. | F207040 | 農藥零售業 | | 28. | F207050 | 肥料零售業 | | 29. | I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | | 30. | A302020 | 漁業服務業 | | 31. | A301030 | 水產養殖業 | | 32. | A101030 | 特用作物栽培業 | | 33. | A101020 | 農作物栽培業 | | 34. | A401040 | 畜牧服務業 | | 35. | A401020 | 家畜禽飼育業 | | 36. | F206040 | 水器材料零售業 | | 37. | A102050 | 作物栽培服務業 | | 38. | A102080 | 園藝服務業 | | 39. | A301040 | 娛樂漁業 | | 40. | F101040 | 家畜家禽批發業 | | 41. | F101050 | 水產品批發業 | | 42. | F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | |
| 第3條：本公司設總公司於高雄市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。 |
| 第4條：本公司之公告方法依照公司法第28條規定辦理。 |
| 第5條：本公司為業務需要得對外保證。 |
|  |
| **第二章　股份** |
| 第6條：本公司資本總額定為新臺幣1,000,000元，分為100,000股，每股金額新臺幣 10元，全額發行。 |
| 第7條：股東名簿記載之變更，於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5日內，不得為之。 |
|  |
| **第三章　股東會** |
| 第8條：股東會分常會及臨時會2種。常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後6個月 內由董事會依法召開；臨時會於必要時依法召集之。 |
| 第9條：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10條：本公司各股東，每普通股有一表決權。但公司依法持有自己之股份，無表決權。 |
| 第11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。 |
| 第12條：本公司僅為政府或法人股東一人所組織時，股東會職權由董事會行使，不適用本章程有關股東會之規定。 |
|  |
| **第四章　董事及監察人** |
| 第13條：本公司不設董事會。 |
| 第14條：本公司設董事2人，監察人1人，任期3年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任，並準用公司法有關董事會之規定。 |
| 第15條：於經本公司全體董事同意，董事就當次董事會議案得以書面方式行使表決權，而不實際集會。 |
| 第16條：全體董事及監察人之報酬，授權董事會議依同業通常水準支給之。 |
|  |
| **第五章　經理人** |
| 第17條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬，依照公司法第29條規定辦理。 |
|  |
| **第六章　會計** |
| 第18條：本公司每屆會計年度終了，董事會應編造營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補之議案，並提請股東常會承認。 |
| 第19條：本公司股息定為年息1分，但公司無盈餘時，不得以本作息。 |
| 第20條：公司年度如有獲利，應提撥1%為員工酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 |
| 第21條：公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，次提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本額時，不在此限。其餘除派付股息外，如尚有盈餘，再由股東會決議分派股東紅利。 |
| 第22條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。 |

|  |
| --- |
| 第23條：本章程訂立於民國112年12月15日 |

|  |  |
| --- | --- |
| 肆加壹科技股份有限公司 | (加蓋公司印章) |
| 董事長：吳雅萍 | (加蓋負責人印章) |