臺灣集中保管結算所股份有限公司

114 年股東常會有關公司法第 172 條規定事項之議案主要內容

股東會時間：114 年 6 月 24 日(星期二)下午 2 時

股東會地點：臺北市松山區復興北路 363 號地下 1 樓（弘雅大樓地下 1 樓）

討論事項

案由一：本公司 113 年度盈餘轉增資發行新股案，謹提請核議。

說明：

一、依據公司法第 240 條規定辦理。

二、本公司目前資本額為新台幣（下同）7,783,070,080 元，配合本公司業務長期發展及永續經營等需要，適度增加資本規模以穩健本公司財務結構實有其必要性，擬自 113 年度盈餘分配項下之股東股利 2,334,921,030 元辦理轉增資，增資後資本額為 10,117,991,110 元。茲將盈餘轉增資發行普通股之主要內容，列述如下：

（一）資金來源：自 113 年度盈餘中提撥股東股利 2,334,921,030 元轉增資發行新股計 233,492,103 股，每股面額 10 元。

（二）資金用途：配合本公司業務長期發展及永續經營等需要，厚植資本，穩健財務結構。

（三）發行條件：

1. 本案俟本（114）年股東常會決議通過，並報奉主管機關核准後，由董事會另訂配發新股基準日，配發基礎按配發基準日股東持股比例每仟股無償配發 300 股。

2. 上項配股，不足 1 股之畸零股由股東於配發基準日起 5 日內，自行併足 1 股辦理配發之，未併湊部分以現金分派；倘有剩餘之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。

3. 本增資股之權利義務與舊股相同。

（四）其他事項：以上增資事宜，如因應客觀環境變化而需修正時，由股東會授權董事會全權辦理。

案由二：修正本公司章程部分條文，謹提請核議。

說明：

一、為配合本公司 113 年度盈餘轉增資新臺幣 2,334,921,030 元，擬將本公司資本總額提高至新臺幣 10,117,991,110 元，爰修正公司章程第 6 條資本總額及股數之規定。

二、又依照現行公司法第 162 條及經濟部 113 年 8 月 29 日經授商字第 11330149370 號函之意旨，股票發行僅由代表公司之董事簽名或蓋章即為已足，爰配合修正公司章程第 7 條需董事長及董事二人以上之簽名或蓋章之規定。

三、另考量業務委員係因應本公司實際營運與管理需要彈性設置，不以聘滿三人以上為必要，爰修正公司章程第 24 條第 4 項，刪除業務委員之人數下限。

四、檢附本公司章程修正草案條文對照表一份。

臺灣集中保管結算所股份有限公司章程
第六條、第七條、第二十四條修正草案條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>第六條 本公司資本總額定為新臺幣<u>壹佰零壹億壹仟柒佰玖拾玖萬壹仟壹佰壹拾元</u>，分為<u>壹拾億壹仟壹佰柒拾玖萬玖仟壹佰壹拾壹股</u>，每股新臺幣壹拾元，全額發行。</p>	<p>第六條 本公司資本總額定為新臺幣<u>柒拾柒億捌仟參佰零柒萬零捌拾元</u>，分為<u>柒億柒仟捌佰參拾萬柒仟零捌股</u>，每股新臺幣壹拾元，全額發行。</p>	<p>為配合本公司盈餘轉增資新臺幣貳拾參億參仟肆佰玖拾貳萬壹仟零參拾元，爰修正本條有關公司資本總額及股數之規定。</p>
<p>第七條 本公司股票概用記名式，由<u>代表公司之董事</u>簽名或蓋章，並依法簽證後發行之；或採免印製股票之方式發行股份，並依公司法規定，由本公司辦理登錄。</p>	<p>第七條 本公司股票概用記名式，由<u>董事長及董事二人以上</u>簽名或蓋章，並依法簽證後發行之；或採免印製股票之方式發行股份，並依公司法規定，由本公司辦理登錄。</p>	<p>配合現行公司法第 162 條及經濟部 113 年 8 月 29 日經授商字第 11330149370 號函之意旨，股票發行僅由代表公司之董事簽名或蓋章即為已足，爰修正現行需董事長及董事二人以上簽名或蓋章之規定。</p>
<p>第二十四條 本公司設總經理一人，副總經理二至三人。其聘任或解任，均由董事會依董事過半數之同意為之。 本公司應設隸屬董事會之內部查核室及設總稽核一人。其聘任或解任，由董事會依董事過半數之同意為之。 本公司應設隸屬總經理之法遵暨法務室</p>	<p>第二十四條 本公司設總經理一人，副總經理二至三人。其聘任或解任，均由董事會依董事過半數之同意為之。 本公司應設隸屬董事會之內部查核室及設總稽核一人。其聘任或解任，由董事會依董事過半數之同意為之。 本公司應設隸屬總經理之法遵暨法務室</p>	<p>考量業務委員係因應本公司實際營運與管理需要彈性設置，不以聘滿三人以上為必要，爰修正第四項，刪除業務委員之人數下限。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>及設法遵長一人。其聘任或解任，由董事會依董事過半數之同意為之。</p> <p>本公司設協理二至四人兼任部室主管、業務委員至<u>多</u>五人，各部室設經理一人、副經理一至二人，其聘任或解任，由總經理荐請董事長提董事會，過半數董事同意為之。</p>	<p>及設法遵長一人。其聘任或解任，由董事會依董事過半數之同意為之。</p> <p>本公司設協理二至四人兼任部室主管、業務委員<u>三</u>至五人，各部室設經理一人、副經理一至二人，其聘任或解任，由總經理荐請董事長提董事會，過半數董事同意為之。</p>	

選舉事項

案由：選舉第十三屆董事、監察人。

說明：依本公司章程規定，董事及監察人任期為3年，本次股東常會選任董事7席、監察人3席。新任董事及監察人於選任後即行就任，任期自114年6月24日起至117年6月23日止。