

# 台新綜合證券股份有限公司

## 公司章程

### 第一章 總 則

- 第一條 本公司依照公司法、證券交易法及相關法令規定組織設立，訂名為「台新綜合證券股份有限公司」，英文為「Taishin Securities Co., Limited」。
- 第二條 本公司設於中華民國台北市，並得視業務需要依規定經董事會決議後，向主管機關申請核准於國內外其他地區設立分支機構。
- 第三條 本公司所營事業如下：  
一、H301011 證券商。  
二、H401011 期貨商。  
三、H408011 期貨交易輔助人。  
四、H105011 信託業。
- 第三條之一 本公司營業範圍如下：  
一、在集中交易市場受託買賣有價證券。  
二、在集中交易市場自行買賣有價證券。  
三、在其營業處所受託買賣有價證券。  
四、在其營業處所自行買賣有價證券。  
五、承銷有價證券。  
六、有價證券買賣之融資融券業務。  
七、經營期貨交易輔助業務。  
八、受託買賣外國有價證券。  
九、有價證券股務事項之代理。  
十、兼營期貨自營業務。  
十一、辦理財富管理業務：  
（一）資產配置或財務規劃等顧問諮詢或金融商品銷售服務。  
（二）以信託方式接受客戶執行資產配置。  
十二、辦理證券業務借貸款項。  
十三、辦理有價證券借貸業務。  
十四、辦理國際證券業務。

- 十五、與證券相關之外匯業務。
- 十六、股權性質群眾募資業務。
- 十七、其他經主管機關核准辦理之證券相關業務。

第四條 本公司公告方式以登載於本公司所在地日報之顯著部分。但證券管理機關另有規定者，從其規定。

## 第二章 股份

第五條 本公司額定資本總額為新台幣參佰億元，分為普通股參拾億股，每股面額新台幣壹拾元。授權董事會分次發行。

第六條 本公司股票概為記名式，已發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構保管、登錄。

第七條 (刪除)。

第八條 (刪除)。

第九條 (刪除)。

第十條 股份由數人共有者，其共有人應推舉一人行使股東權利。股份為法人所有者，應記載法人之名稱，不得另立戶名或僅記載代表人姓名。

第十一條 股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，及公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止受理股東名簿記載之變更。

第十一條之一 本公司有關股務處理，悉依公司法、證券管理機關核頒之處理準則及其他有關法令規定辦理。

## 第三章 股東會

第十二條 本公司股東會職權事項依照相關法令及本章程之規定辦理。

第十三條 本公司已發行股份為同一金融控股公司全部持有時，本公司之股東會職權由董事會行使。

## 第四章 董事

- 第十四條 本公司設董事七至十一人組織董事會。董事由股東會依公司法之規定，就有行為能力及具備良好品德之人中選任之。任期三年，連選得連任。  
本公司已發行股份總數均由同一金融控股公司持有時，董事由該金融控股公司指派。  
董事任期屆滿而不及改選時，延長其職務至改選董事就任時為止。但主管機關得依職權限期令本公司改選；屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。  
董事因故解任或辭職，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選，其任期以補足原任期間為限。
- 第十四條之一 本公司獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。  
有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，悉依主管機關之相關規定。
- 第十四條之二 本公司自民國 115 年 4 月 6 日起設置審計委員會替代監察人，由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長；審計委員會之職權行使、組織規程及其他應遵行事項，依相關法令或公司規章之規定辦理。
- 第十五條 (刪除)。
- 第十六條 本公司全體董事所持有之股份總額，不得少於主管機關規定最低持股比例。
- 第十七條 本公司董事執行職務時，不論盈虧得支給報酬。其報酬授權董事會依其對本公司營運參與程度及貢獻之價值並參酌公司營運績效暨同業通常水準議定之。
- 第十七條之一 本公司為董事投保責任保險或續保後，應將其責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容，提最近一次董事會報告。

第十八條 本公司設董事長一人，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長；本公司得設副董事長一人，由董事依同一方式互選之。

第十九條 董事會之召集，除每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事召集外，均由董事長召集並為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；副董事長亦請假或因故不能執行職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

第廿條 董事會之職權如下：  
一、重要章則及契約之議定及變更。  
二、重要業務及財務計畫之審定及指揮監督。  
三、預算之議定及決算之審議。  
四、盈餘分派或虧損撥補議案之擬定。  
五、盈餘及資本公積撥充資本發行新股及現金發行新股之議定。  
六、分支機構設置、撤銷或變更之議定。  
七、取得、處分及租賃重要資產，典權及投資之議定。  
八、經理人委任、解任及報酬之決定。  
九、重要授信案件之審定。  
十、各項重要委託事項之議定。  
十一、依本公司業務權責劃分辦法之規定，須經董事會決議之事項。  
十二、董事長交議及總經理提議事項之審議。  
十三、股東會之召集及審議提出於股東會之議案及報告。  
十四、財務報表查核簽證會計師之聘任、解任及報酬。  
十五、其他依法令及股東會賦與之職權。

第廿一條 原則上董事會每月召開一次，但遇有緊急情事得隨時召集之。董事會開會時，董事應親自出席；因故未能出席時，得書面委託其他董事代理出席。代理人以受一人之委託為限。董事會之召集，應載明召集事由，於七日前以書面郵寄、電子郵件(E-mail)、傳真或專人送達方式通知各董事；如遇緊急情事而隨時召集時，亦得以前揭方式通知。

第廿一條之一 董事會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事。

議事錄之製作、保存及分發得以電子方式為之。

議事錄應記載會議屆次及時間、地點、主席姓名、董事出席狀況、列席者姓名及職稱、記錄姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果。

第廿二條 董事會之決議，除公司法、證券交易法或其他法令另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第廿三條 本公司之組織規程及業務權責劃分規程，由董事會訂定，變更時亦同。

第廿四條 (刪除)。

第廿四條之一 (刪除)。

第廿四條之二 (刪除)。

第廿五條 (刪除)。

第廿六條 (刪除)。

第廿六條之一 (刪除)。

## 第五章 經理人

第廿七條 本公司設總經理、總稽核及經理人，其委任、解任及報酬，均應提請董事會依公司法及其他相關法令規定之決議行之。

第廿七條之一 本公司經理人之任用，均應符合目的事業主管機關所訂資格標準。

第廿七條之二 總經理請假或因故不能執行職務時，由總經理就副總經理中指定一人代行其職務。

第廿七條之三 (刪除)。

## 第六章 決算及盈餘分配

第廿八條 本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為一會計年

度。於每會計年度終了，董事會應編造下列各項表冊，並依法定程序提出於股東常會請求承認：

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿九條 本公司年度如有獲利，應提撥 0.01% 為員工酬勞，並由董事會特別決議以股票或現金分派發放。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞。員工酬勞之發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。員工酬勞分派案應提股東會報告。

第廿九條之一 本公司每一會計年度決算如有盈餘，於依法完納一切稅捐及依財務會計準則調整後，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額依法令規定提列法定盈餘公積 10%、特別盈餘公積 20%。如尚有餘額，由股東常會決議分派之。特別盈餘公積累積達實收資本額者，得免繼續提存。特別盈餘公積，除填補公司虧損，或特別盈餘公積已達實收資本 25%，得以超過實收資本額 25% 之部分撥充資本者外，不得使用。本公司為因應股東資金之需求，在兼顧本公司資本適足率達合理標準之原則下，普通股股東股息及紅利之分派。以現金股利為優先，並採每年股息及紅利之分派維持穩定、平衡之股利政策。

第廿九條之二 本公司為發揮綜合經濟效益，在法令允許範圍內，授權董事會得整合本公司與母公司-台新新光金融控股股份有限公司，本公司與母公司及各自之子公司等相互間之資源，以強化跨業經營績效；並就本公司與母公司-台新新光金融控股股份有限公司，本公司與母公司及各自之子公司等相互間資源利用與貢獻之程度，經由協商為適宜或合理之成本費用分攤。

## 第七章 附則

第三十條 本公司組織規程及業務權責劃分規程，由董事會另定之。

第卅一條 本章程未規定者，悉依公司法、證券交易法及其他有關法令辦理之。

第卅二條 本章程經發起人訂立於民國七十八年十一月二十二日。

78年11月22日發起人會議訂定

79年8月20日第1次變更。

84年4月25日第2次變更。

84年5月5日第3次變更。

86年9月12日第4次變更。

88年5月14日第5次變更。

89年5月15日第6次變更。

91年6月7日第7次變更。

92年8月8日第8次變更。

94年6月7日第9次變更。

96年6月15日第10次變更

97年6月13日第11次變更

98年9月8日第12次變更。

99年1月22日股東臨時會通過第十三次變更第一條、第二條、第五條、第十八條及第三十二條條文。

99年5月11日股東常會通過第十四次變更第一條、第二條、第三條之一、第四條、第五條、第六條、第七條、第八條、第九條、第十條、第十一條、第十二條、第十三條、第十三條之一、增訂第十三條之二、第十三條之三、變更第十四條、第十五條、第十六條、第十七條、第十八條、第十八條之一、第十九條、第廿條、第廿一條、增訂第廿一條之一、變更第廿二條、增訂第廿二條之一、變更第廿三條、第廿三條之一、增訂第廿四條之一、第廿四條之二、變更第廿五條、第廿六條、增訂第廿六條之一、變更第廿七條、增訂第廿七條之一、第廿七條之二、第廿七條之三、變更第廿八條、第廿九條、增訂第廿九條之一、變更第三十條、第三十一條及第三十二條條文。

100年1月21日董事會通過第十五次變更第廿九條、第廿九條之一條文。

100年12月23日董事會通過第十六次變更第二條、第十一條、第廿二條、第廿七條條文。

103年10月24日董事會通過第十七次變更第五條條文。

105年3月22日董事會通過第十八次變更第廿九條條文、增訂第廿九條之一、變更第廿九條之二。

106年3月10日董事會通過第十九次變更第五條、第十八條、第廿條及第廿三條之一條文。

106年5月10日董事會通過第二十次變更第三條、第三條之一條文。

106年8月28日董事會通過第二十一次變更第三條、第三條之一條文、增訂第十九條之一。

108年8月16日董事會通過第二十二次變更第六條、第十三條、第二十二條之一及第三十條。

109年6月19日董事會通過第二十三次變更第十二條至第廿三條及第二十九條之一。

109年11月10日董事會通過第二十四次變更第三條之一。

111年5月11日董事會通過第二十五次變更第六條。

112年3月21日董事會通過第二十六次變更第三條及第三條之一條文。

112年9月19日董事會通過第二十七次變更第三條及第三條之一條文，並自112年9月25日生效。

114年9月12日董事會通過第二十八次變更第三條、第三條之一、第五條及第二十九條之二條文。

115年3月24日董事會通過第二十九次變更第六條、刪除第七條至第九條、增訂第十一條之一、變更第十四條、增訂第十四條之一、增訂第十四條之二、變更第十五條、第十六條、第十七條、增訂第十七條之一、變更第廿條至第廿三條、刪除第廿四條、第廿四條之一、第廿四條之二、第廿五條、第廿六條、第廿六條之一、第廿七條之三、變更第廿八條、第廿九條，並自115年4月6日生效。