

# 臺灣集中保管結算所股份有限公司章程

## 第六條、第二十一條及第二十四條修正條文對照表

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>參拾陸億壹仟參佰壹拾玖萬陸仟壹佰參拾元</u>，分為<u>參億陸仟壹佰參拾壹萬玖仟陸佰壹拾參股</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>參拾伍億貳仟伍佰零陸萬玖仟參佰玖拾元</u>，分為<u>參億伍仟貳佰伍拾萬零陸仟玖佰參拾玖股</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捌仟捌佰壹拾貳萬陸仟柒佰肆拾元，爰修正本條有關公司資本總額及股數之規定。</p>
<p>第二十一條 董事會之職權如下：</p> <p>一、核定本公司重要章則。</p> <p>二、擬定本公司經營方針及年度預算。</p> <p>三、擬定本公司決算及盈餘分派案。</p> <p>四、審定向股東會提出之議案報告。</p> <p>五、總經理、副總經理、主任秘書、總稽核、<u>法遵長</u>、協理、業務委員、各部室經理、副經理之<u>聘任與解任</u>。</p>	<p>第二十一條 董事會之職權如左：</p> <p>一、核定本公司重要章則。</p> <p>二、擬定本公司經營方針及年度預算。</p> <p>三、擬定本公司決算及盈餘分派案。</p> <p>四、審定向股東會提出之議案報告。</p> <p>五、總經理、副總經理、總稽核之<u>選聘與解聘</u>。</p> <p>六、主任秘書、協理、業務委員、各部室經理、副經理之<u>任免</u>。</p>	<p>一、配合條文書寫方式已由直式改為橫式，爰將序文之「如左」修正為「如下」。</p> <p>二、因本公司為洗錢防制法第五條所規範之金融機構，依主管機關訂定之「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事項」第十四點規定，應由董事會指派高階主管一人擔任專責主管，賦予執行防制洗錢及打擊資恐之職權，並至少每半年向董事會及監察人報告。為落實前開法律遵循，爰依主管機關「證券暨期貨市場各服</p>

修正條文	現行條文	說明
		<p>務事業建立內部控制制度處理準則」第二十七條及第二十八條之規定，規劃設置隸屬於總經理之法令遵循單位，負責法令遵循制度之規劃、管理及執行，並設法遵長綜理法律遵循事務。</p> <p>三、另章程第二十四條就本公司副經理以上人員任免之規定，皆採聘任或解任之文字，為使各條文用語一致，爰將本條第五款及第六款整併，並將選聘、解聘及任免等文字皆修正為聘任與解任。</p>
<p>第二十四條 本公司設總經理一人，副總經理一至二人、<u>主任秘書一人</u>。其聘任或解任，均由董事會依董事過半數之同意為之。</p> <p>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</p>	<p>第二十四條 本公司設總經理一人，副總經理一至二人。其聘任或解任，均由董事會依董事過半數之同意為之。</p> <p>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</p>	<p>一、考量公司主任秘書之權責為綜理公司各部門呈核首長之文件，襄助總經理及副總經理督導各部門就案件之執行，且亦係經董事會聘任或解任者，爰將原第三項主任秘書之職稱移至第一項。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>會依董事過半數之同意為之。</p> <p><u>本公司應設隸屬總經理之法遵暨法務室及設法遵長一人。其聘任或解任，由董事會依董事過半數之同意為之。</u></p> <p>本公司設協理二至四人兼任部室主管、業務委員三至五人，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>	<p>意為之。</p> <p>本公司設<u>主任秘書</u>一人、協理二至四人兼任部室主管、業務委員三至五人，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<u>任免</u>之。</p>	<p>二、配合第二十一條之修正，並考量本公司業務規模與風險，尚無獨立設置法令遵循單位之必要，因此，將法令遵循單位之職掌與法務室職掌整併，並將法務室更名為「法遵暨法務室」，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，爰增訂本條第三項，原第三項移列為第四項。</p>