

# 台灣大哥大股份有限公司 公司章程

## 第一章 總則

- 第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為台灣大哥大股份有限公司。
- 第二條：本公司所營事業如下：  
一、F401021 電信管制射頻器材輸入業。  
二、G901011 第一類電信事業。  
三、G902011 第二類電信事業。  
四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條：本公司得視業務上之必要為對外保證行為。
- 第四條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會決議得於國內外各適當地點設立分公司。
- 第五條：(刪除)
- 第六條：本公司轉投資總額得超過實收資本額之百分之四十。

## 第二章 股份

- 第七條：本公司資本額定為新台幣陸佰億元正，分為陸拾億股，每股新台幣壹拾元正，未發行股份由董事會於需要時決議發行。上項股份內得發行特別股。  
前項資本總額內，其中貳億伍千萬股，每股票面金額新台幣壹拾元整，係保留供發行員工認股權憑證使用，得依董事會決議分次發行。
- 第七條之一：特別股之權利義務如左：
- 一、本公司年度決算有盈餘時，於提繳所得稅，彌補虧損及提列法定公積後，優先發放特別股股息及紅利。
  - 二、股息及紅利合計訂為年利率 4.5%，依面額計算，以現金一次發放，發行年度現金股息及紅利按當年度實際發行日數計算之(發行日定義為特別股股款收足次日) 惟轉換當年度不得享受轉換當年度之特別股現金股息及紅利，但得參與轉換當年之普通股盈餘及資本公積分派。
  - 三、若某一年度無盈餘或盈餘不足分派特別股股息及紅利時，上述特別股股息及紅利不得累積。
  - 四、特別股不得參加普通股股東之盈餘分派。
  - 五、本公司以盈餘或資本公積轉成股本時，特別股股東不得參與分派。
  - 六、本公司以現金增資發行新股時，特別股股東與普通股股東有相同之認購權。
  - 七、特別股之股東於股東會無表決權，無選舉權。
  - 八、特別股分派公司剩餘財產之順序優於普通股，但以不超過發行金額為限。
  - 九、特別股溢價發行之資本公積在特別股轉換成普通股之前除彌補虧損外，不得轉為股本，但經股權半數以上出席之特別股股東會表決，三分之二以上決議通過者不在此限。

十、特別股流通期間不得轉換為普通股，但應於發行日起屆滿兩年全部一次轉換為普通股。每一特別股可轉換成一普通股。特別股轉換成普通股後之權利義務與普通股相同。

第七條之二：本公司買回股份轉讓予員工之每股轉讓價格得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於買回平均價格轉讓員工。

第八條：本公司股票概為記名式並應編號，由本公司董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。

本公司發行之股份得免印製股票，發行新股時，得就該次發行總數合併印製，但應洽證券商集中保管事業機構登錄或保管。

第九條：股東應將真實姓名、住所報明本公司並填具印鑑卡送交本公司存查，變更時亦同。印鑑如有遺失時，應向本公司辦理掛失，方可變更印鑑。

第十條：股票受讓過戶時，應填具過戶申請書，並由讓受雙方於過戶申請書及股票背面加蓋留存印鑑，連同股票及其他證明文件送交本公司辦理過戶登記。

股票轉讓過戶，非將受讓人之本名或名稱記載於股票，並將受讓人之本名或名稱及住所或居所，記載於公司股東名簿，不得以其轉讓對抗本公司。

第十一條：股票如有遺失，股東應即填具股票掛失申請書送交本公司查核登記，並依民事訴訟法公示催告之程序向法院聲請除權判決，俟法院裁判後，該股東應檢具法院除權判決書正本向本公司申請補發股票。股東如因股票有污損或破爛等情事申請換發新股票者，應提供原股票並填具換發新股申請書，向本公司申請換發。

第十二條：股票因遺失或其他事由補發時，本公司酌收手續費及貼印花稅費。

第十三條：每屆股東常會前六十日內、臨時會前三十日內或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股票過戶。

第十四條：股東應將其印鑑式樣送交本公司備查，以後股東向本公司領取股利或書面行使股權時概以本公司所存印鑑為憑。

### 第三章 股東會

第十五條：股東會分常會及臨時會兩種。

一、股東常會：每會計年度終了後六個月內召開，由董事會於開會前三十日通知召集之。

二、股東臨時會：必要時依法於開會前十五日通知召集之。

第十六條：股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席。

第十七條：股東會開會時以董事長為主席，遇董事長缺席時，由副董事長代理之，若遇副董事長亦缺席時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定時，則由董事互推一人代理之。

第十八條：本公司各股東每股有一表決權，但有公司法第一百七十九條第二項規定之情事者，其股份無表決權。

第十八條之一：本公司召開股東會時，得採行股東以書面或電子方式行使表決權。

第十九條：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之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第二十條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。但對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。議事錄應記載會議之時間、場所、主席姓名及決議方式，並應記載議事經過之要領及結果。

#### 第四章 董事監察人

第二十一條：本公司設董事九至十一人、監察人二至三人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選均得連任。本公司董事間應有超過半數之席次，監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上不得具有下列關係之一。

一、配偶。

二、二親等以內之親屬。

本公司董事會由三分之二以上董事之出席，以出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，一人為副董事長。

公司得於董事、監察人執行業務依法應負之賠償責任內為其購買責任保險。

第二十一條之一：依證券交易法第十四條之二之規定，前條董事名額中，獨立董事至少三人，其選任採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。

配合證券交易法第十四條之四及第一百八十一條之二規定，審計委員會成立之日同時廢除監察人。

第二十二條：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之，其任期以補原任之期限為限。

第二十三條：董事、監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事、監察人就任時為止。

第二十四條：本公司經營方針及其他重要事項以董事會決議行之，董事會並得設置公司治理委員會及審計委員會等各類功能性專門委員會，並核定各委員會之職權規章。董事會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，其餘由董事長召集並任為主席，董事長因故不能執行職務時，由副董事長代理之，若遇副董事長亦缺席時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定時，則由董事互推一人代理之。

第二十五條：董事會之決議除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會；但以一人受一人之委託為限。

第二十六條：董事會之議事，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。議事錄應記載會議時間、場所、主席姓名及決議方式，並應記載議事經過之要領及其結果。

第二十七條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議；但不得加入表決。

第二十七條之一：監察人全體均解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會選任之。

第二十七條之二：董事長及副董事長之報酬，授權董事會在不高於總經理薪津限額內議定之。

第二十七條之三：本公司董事(含獨立董事)之報酬，授權董事會參酌其對公司營運參與程度及貢獻價值，依同業通常水準支給議定之，並得給付相當之交通費或其他津貼。

## 第五章 經理及職員

第二十八條：本公司設總經理一人、副總經理若干人，總經理由董事長提名，其任免由董事過半數之同意為之；但副總經理之任免應先經總經理提名，由董事過半數之同意為之。

第二十九條：本公司得經董事會決議，聘請顧問或重要職員。

第二十九條之一：本公司得就董事及重要職員於任期內，執行職務依法應負之賠償責任，購買責任保險。

## 第六章 決算

第三十條：本公司以國曆一月一日至十二月三十一日止為會計年度，並於會計年度終了時由董事會編造下列表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後交股東常會承認之。

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

第三十一條：本公司每屆年度決算所得盈餘，應先提繳稅款，彌補以前年度虧損後，再提撥百分之十為法定盈餘公積，次依法令規定或業務需要提撥特別盈餘公積，如尚有餘額時，就其餘額依下列順序分派之：

- 一、特別股股息及紅利。
- 二、董監事酬勞以百分之〇·三為上限。
- 三、百分之一至百分之三為員工紅利。
- 四、餘依股東會之決議分配股東股息及紅利。

前項第三款員工紅利若為股票紅利時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及分配比例，授權由董事會決定之。

第三十一條之一：本公司股利政策係採剩餘股利政策，依公司未來資本預算規劃來衡量未來年度資金需求，然後先以保留盈餘融通所需之資金後，剩餘之盈餘方以現金股利之方式分派之。惟股票股利分派比例以不高於當年度股利之百分之八十為原則。此盈餘分派之金額、股利之種類及比率，得視當年度實際獲利及資金狀況，經董事會通過後提股東會議決之。

第三十二條：本公司組織規程及辦事細則，由董事會另定之。

第三十三條：本章程未定事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理之。

第三十四條：本章程，訂立於民國八十六年一月三十日。

第一次修正於民國八十六年二月十八日。

第二次修正於民國八十六年二月廿二日。

第三次修正於民國八十六年四月二日。

第四次修正於民國八十六年八月三十日。

第五次修正於民國八十六年十二月十二日。  
第六次修正於民國八十七年三月廿一日。  
第七次修正於民國八十七年六月廿三日。  
第八次修正於民國八十八年二月三日。  
第九次修正於民國八十八年六月廿二日。  
第十次修正於民國八十九年三月六日。  
第十一次修正於民國九十年三月三十日。  
第十二次修正於民國九十年三月三十日。  
第十三次修正於民國九十一年四月廿六日。  
第十四次修正於民國九十二年六月廿五日。  
第十五次修正於民國九十三年六月十五日。  
第十六次修正於民國九十四年六月十四日。  
第十七次修正於民國九十五年六月十五日。  
第十八次修正於民國九十六年六月十五日。  
除第七條之二自民國九十七年一月一日開始施行外，餘自修正日起實施。  
第十九次修正於民國九十七年六月十三日。  
第二十次修正於民國九十八年六月十九日。

台灣大哥大股份有限公司

董事長：蔡明興