

大中票券金融股份有限公司104年股東常會議事錄



股東會開會時間：中華民國一〇四年五月五日(星期二)下午二時三十分

股東會開會地點：台北市敦化北路88號4樓會議廳

出席：出席股東及股東代理代表股份計400,181,279股（佔發行股份總數432,915,946股之92.44%）

列席：勤業眾信聯合會計師事務所 林會計師安惠
康德國際法律事務所 郭律師哲華

主席：陳龍政  紀錄：蔡文儒 

大會報告代表出席股份總數已達法定出席股數，請主席宣布開會。

壹、主席致詞：陳代理董事長龍政致詞（略）

貳、長官來賓致詞：略

參、報告事項：

第一案

案由：報告本公司一〇三年度營業報告書。

說明：請參閱附錄一。

第二案

案由：監察人審查一〇三年度查核報告書。

說明：請參閱附錄二。

肆、承認事項

第一案 （董事會提）

案由：本公司一〇三年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：一、本公司一〇三年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計查核簽證並經監察人審查完竣；敬請承認本公司一〇三年度營業報告書、會計師查核報告、財務報表。

二、請參閱附錄一及附錄三。

決議：經主席徵詢出席全體股東無異議照案承認。

第二案 （董事會提）

案由：本公司一〇三年度盈餘分配，敬請 承認。

說明：一、本公司一〇三年度決算，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，營業部門稅前盈餘為新台幣475,368,409元整，扣除所得稅費用122,215,348元整，總計稅後盈餘為353,153,061元整。

二、一〇三年度稅後盈餘，加計調整後期初未分配盈餘2,570,353元，並依規定提撥百分之三十法定盈餘公積105,945,918元，另加計退休金精算利益4,366,178元，預計分配股東紅利為251,091,249元，分配後之本期未分配盈餘為3,052,425元【詳如附表】。

三、依104年1月16日第七屆第二十三次董事會決議員工紅利提撥比例為6.5%，董監事酬勞及員工紅利，分別以3%及6.5%計算，其金額如下：

(一)董監事酬勞7,416,214元。

(二)員工紅利16,068,464元。

以上金額已於103年度認列費用，謹建議以現金方式發放。

四、謹建議股東紅利以現金股利方式配發，每股分配現金股利0.58元，依目前股數432,915,946股計算，計251,091,249元。

五、前項現金股利分配案，俟一〇四年股東常會通過後，授權董事會訂定「配息基準日」。

決議：經主席徵詢出席全體股東無異議照案承認。

大中票券金融股份有限公司

103年度盈餘分配表

單位：新台幣元

102.12.31 期初未分配盈餘	2,570,353
加：103 年度退休金精算利益列入保留盈餘	4,366,178
調整後未分配盈餘	6,936,531
本期淨利	353,153,061
減：提列法定盈餘公積（30%）	(105,945,918)
本期可供分配盈餘	254,143,674
分配項目	
股東紅利	(251,091,249)
期末未分配盈餘	<u>3,052,425</u>

附註

一、董監事酬勞及員工紅利分別以3%及6.5%計算，其金額如下：

1. 董監事酬勞7,416,214元。

2. 員工紅利16,068,464元。

以上金額已於103年度認列費用，謹建議以現金方式發放。

二、於計算所得稅法第66條之6股東可扣抵稅額分配時，優先分配屬87年（或以後年）度盈餘。

三、於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事業所得稅之未分配盈餘時，依財政部87年4月30日台財稅第871941343號函規定，採個別辨認方式優先分配最近年度盈餘。

四、本次現金股利按分配比例計算，元以下捨去，不足一元所餘金額，依公平原則，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

董事長：陳龍政  經理人：金聖輝  會計主管：胡志宏 

伍、其他議案及臨時動議：無。

陸、散會：同日下午二時四十分

附錄一 營業報告書

一、獲利能力及經營成果

本公司103年度決算結果，稅前盈餘為新台幣475,368仟元，每股稅前盈餘1.10元；年度稅後盈餘353,153仟元，每股稅後盈餘0.82元。本項年度決算業經勤業眾信聯合會計師事務所林安惠會計師及陳清祥會計師完成查核並出具無保留意見之查核報告書在案。

103年度之營業預算目標達成率為136%，較前一年度獲利成長15%，順利達成董事會交付之年度預算目標。另經國際惠譽信用評等公司公布之評等等級，仍續保持長期展望為穩定且長期國內評等為A(twn)。

二、核心業務營業計畫實施成果

於票券業務方面，年度票券獲利達4億4仟3佰萬，預算達成率約126%，獲利較前一年度成長13%。無論在客戶結構的調整、業務規模的擴展及授信品質的維護，仍持續以往優異的表現。

於債券業務方面，年度債券獲利為2億3仟7佰萬，預算達成率為133%，獲利較前一年度成長42%。秉持專業的市場研判，俟機調整部位結構，降低整體利率波動風險，進而提高操作利益。

三、公司治理與研究發展

於103年依法令規定籌設法令遵循室，以強化員工的守法意識，維護企業形象，並降低董監事和經理人的經營風險與責任。另加強落實辦理員工教育訓練計畫，提高專業知識及技能，期能因應各項業務未來發展。

本公司開業迄今，已屆滿二十週年，在董監事之指導協助以及全體員工的努力中，一直以來均能通過各種挑戰，穩定發展。

新的年度，面對持續變動的經濟環境，全體同仁將更加全力以赴，強化公司治理，創造穩健獲利，奠定下一個二十年永續經營之根基，以不負股東的期待與支持。

董事長：陳龍政 

總經理：金聖輝 

會計主管：胡志宏 

附錄二

監察人審查報告書

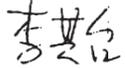
本公司董事會造送一〇三年度營業報告書、盈餘分配案及業經勤業眾信聯合會計師事務所林安惠與陳清祥二位會計師查核簽證之一〇三年度財務報表，復經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

此 致

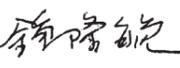
本公司一〇四年股東常會

大中票券金融股份有限公司

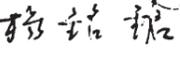
監察人：李 其 台



監察人：鍾 隆 毓



監察人：楊 銘 鎔



中 華 民 國 一〇四 年 二 月 十 三 日

附錄三

Deloitte.
勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, ROC

Tel :+886 (2) 2545-9988
Fax:+886 (2) 2545-9966
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

大中票券金融股份有限公司 公鑒：

大中票券金融股份有限公司民國103年及102年12月31日之資產負債表，暨民國103年及102年1月1日至12月31日之綜合損益表、權益變動表與現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證金融業財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照公開發行票券金融公司財務報告編製準則、證券商財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達大中票券金融股份有限公司民國103年及102年12月31日之財務狀況，暨民國103年及102年1月1日至12月31日之財務績效及現金流量。

大中票券金融股份有限公司民國103年度財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 林 安 惠 



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號

會計師 陳 清 祥



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號

中 華 民 國 104 年 2 月 13 日

Balance sheet table for 103 and 102 years ending Dec 31. Columns include assets (現金及約當現金, 存放央行, etc.) and liabilities/equity (銀行暨同業拆借, 應付款項, etc.).

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳龍政

經理人：金聖輝

會計主管：胡志宏

Statement of retained earnings table for 103 and 102 years. Columns include share count, legal reserve, special reserve, undistributed earnings, and total equity.

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳龍政

經理人：金聖輝

會計主管：胡志宏

Income statement table for 103 and 102 years. Columns include interest income, interest expense, net interest income, and net income.

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳龍政

經理人：金聖輝

會計主管：胡志宏

Statement of cash flows table for 103 and 102 years. Columns include operating, investing, and financing activities.

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳龍政

經理人：金聖輝

會計主管：胡志宏