

大中票券金融股份有限公司101年股東常會議事錄

股東會開會時間：中華民國101年5月8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403,721,961股，(佔發行股份總數432,915,946股之93.26%)

主席：陸董事長潤康 紀錄：蔡雪華

大會報告代表出席股份總數已達法定額，主席宣布開會。
查、主席致詞：陸董事長潤康致詞(略)
貳、長官來賓致詞：略
參、報告事項：
第一案：本公司一〇〇年度營業概況，報請 公鑒。(參閱附錄一)
第二案：監察人審查本公司一〇〇年度決算報告，報請 公鑒。(參閱附錄二)

肆、承認事項
第一案 (董事會提)
案由：本公司一〇〇年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。
說明：
一、本公司一〇〇年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證並經監察人審查完竣；敬請承認本公司一〇〇年度營業報告書、會計師查核報告、財務報表。

二、請參閱附錄一及附錄三。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案 (董事會提)
案由：本公司一〇〇年度盈餘分配，敬請 承認。
說明：本公司一〇〇年度決算，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455,948,980元整，扣除所得稅費用78,000,000元整，總計稅後盈餘為377,948,980元整。

一、一〇〇年度稅後盈餘，除規定提撥百分之三十法定盈餘公積113,384,694元，加計前期未分配盈餘1,169,427元，預計分配股東紅利計264,078,727元，分配後之本期未分配盈餘為1,654,986元。

二、依規分別以3%及7.5%計算董監事酬勞及員工紅利，其金額如下：
(一)董事監察人酬勞金7,936,929元。
(二)員工紅利19,842,321元。

以上金額已於100年度認列費用，謹建議以現金方式發放。
三、謹建議股東紅利以現金股利方式配發，每股分配現金股利0.61元，依目前股數432,915,946股計算，計264,078,727元。

前項現金股利分配案，俟一〇一年股東常會通過後，授權董事會訂定「配息基準日」。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

大中票券金融股份有限公司
一百零九年五月八日
會計師事務所

Table with 2 columns: 項目 (Items) and 金額 (Amount). Rows include 期初未分配盈餘, 可供分配盈餘, 分配項目 (股東紅利, 期末未分配盈餘), and 分配項目合計.

董事長：陸潤康 經理人：關芳春 會計主管：張淑媛

伍、討論事項
第一案 (董事會提)
案由：擬修訂本公司章程部分條文案，謹報請 核議。
說明：擬修訂「公司章程」部分條文案如下：

Table with 3 columns: 條次 (Article No.), 內容 (Content), 修訂依據 (Revision Basis). Rows 15, 18, and 25.

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案
案由：擬修訂本公司「取得或處份資產處理規則」部分條文案，謹報請核議案。

說明：
一、依據1010213行政院金融管理委員會金管證發字第1010004588號令及本公司「股東會與董事會暨總經理(經理部門)權責劃分規則」辦理。

二、擬修訂「取得或處份資產處理規則」部分條文案如下：

Table with 4 columns: 條次 (Article No.), 擬修訂條文案 (Proposed Revision), 原條文案 (Original Text), 說明 (Remarks). Rows 1, 2, and 3.

Table with 4 columns: 條次 (Article No.), 內容 (Content), 修訂依據 (Revision Basis), 說明 (Remarks). Rows 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Table with 4 columns: 條次 (Article No.), 內容 (Content), 修訂依據 (Revision Basis), 說明 (Remarks). Rows 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
陸、選舉事項
第一案 (董事會提)
案由：本公司依公司法、證券交易法、本公司章程及票券商負責人及業務人員管理規則之規定，於本(101)年股東常會辦理補選第六屆獨立董事及監察人各一席，敬請 選舉。

說明：
一、本公司第六屆獨立董事趙元旗先生及監察人陳龍政先生日前因個人因素請辭，依規定應補選獨立董事及監察人各一席。獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

二、本公司101年股東常會擬依規定，辦理補選第六屆獨立董事及監察人各一席，任期自101年5月08日至102年5月10日。

獨立董事候選人名單：
姓名：蕭啟賢
學歷：台灣大學經濟學系畢業
經歷：華南銀行分行經理、華南銀行國外部經理、華南銀行信託部經理、台新銀行副總經理、台新銀行總經理、台新銀行董事、台新證券投資顧問公司董事長、台新票券獨立董事、政治大學兼任講師、淡江大學兼任副教授、輔仁大學兼任副教授、中國文化大學兼任副教授

持有股數：0
選舉結果
董事、監察人當選名單：

Table with 4 columns: 職稱 (Title), 股東戶號(身分證字號) (Shareholder ID/ID No.), 姓名 (Name), 當選權數 (Election Count). Rows for 獨立董事 (Independent Director) and 監察人 (Supervisor).

柒、其他議案及臨時動議：無。
捌、散會：同日下午3:5分。

營業報告書

一〇〇年度決算結果，營業部門稅前盈餘為新台幣 455,948 仟元，每股稅前盈餘為 1.05 元；稅後盈餘為 377,948 仟元，每股稅後盈餘為 0.87 元。

本公司秉持一貫的經營理念，以創造穩健的獲利、維持良好的資產品質及強化嚴謹的風險管理，為營運之最高原則。

於債券業務方面，無論在利基客戶的汰換、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。

在票債業務平衡穩固的獲利支撐下，我們順利達成年度預算目標。另外，經國際惠譽信用評等公司公布之評等等級，仍維持長期展望為穩定且長期內評等為 A (tw)。

展望未來，如何於既有的核心業務外，開創穩定的利基業務，以建立永續經營之根基，並保持優良業績貢獻股東，仍為全體同仁持續努力不懈之目標。

董事長：陸潤康

總經理：關芳春

會計主管：張淑媛

監察人審查報告書

本公司董事會造送一百年度營業報告書、盈餘分配案及業經勤業眾信聯合會計師事務所林安惠與張日炎二位會計師查核簽證之一百年度財務報表，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

本公司一〇一年股東常會

大中票券金融股份有限公司

監察人：李其台

李其台

監察人：黃世宇

黃世宇

中華民國一〇一年三月十六日

大中票券金融股份有限公司

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股現金股利為新台幣元外，餘係新台幣仟元

Table with columns: 股本, 保留盈餘, 金融商品. Rows include 九十九年一月一日餘額, 九十八年度盈餘分配, 九十九年度淨利, 九十九年十二月三十一日餘額, 九十九年度盈餘分配, 一〇〇年度淨利, 一〇〇年十二月三十一日餘額.

董事長：陸潤康

經理人：關芳春

會計主管：張淑媛

大中票券金融股份有限公司

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股面額為新台幣元

Table with columns: 一〇〇年十二月三十一日, 九十九年十二月三十一日. Rows include 代碼, 資產, 負債及股東權益, 總計.

董事長：陸潤康

經理人：關芳春

會計主管：張淑媛

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一〇〇年及九十九年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。

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。

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、商業會計法、商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達大中票券金融股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

大中票券金融股份有限公司民國一〇〇年度財務報表重要會計科目明細表，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，該等科目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

會計師 張日炎

林安惠

張日炎

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

中華民國一〇一年二月十七日

大中票券金融股份有限公司

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

Table with columns: 代碼, 一〇〇年度, 九十九年度. Rows include 41000 利息收入, 51000 減：利息費用, 利息淨收益, 利息以外淨收益, 淨收益, 51500 迴轉(提列)各項提存, 營業費用, 61001 稅前淨利, 61003 所得稅費用, 69000 本年度淨利, 69501 基本每股盈餘.

董事長：陸潤康

經理人：關芳春

會計主管：張淑媛



民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Table with columns: 一〇〇年度, 九十九年度. Rows include 營業活動之現金流量, 調整項目, 營業資產之淨變動, 營業負債淨變動, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量.

Table with columns: 一〇〇年度, 九十九年度. Rows include 11500 存放央行, 12000 公平價值變動列入損益之金融資產, 12501 附買回債券投資, 13000 應收款項, 14000 備供出售金融資產, 15507 其他金融資產, 18501 成本, 18521 房屋及建築, 18531 電腦設備, 18551 其他設備, 18500 其他資產, 19601 存出保證金, 19605 遞延所得稅資產, 19609 其他, 19500 其他資產合計, 10000 資產總計.

Table with columns: 一〇〇年度, 九十九年度. Rows include 21013 銀行暨同業拆借, 22000 公平價值變動列入損益之金融負債, 22501 附買回債券及債券負債, 23000 應付款項, 25000 應計退休負債, 29503 匯收收入, 29531 保證責任準備, 29537 買賣證券損失準備, 29601 存入保證金, 29600 其他負債合計, 20000 負債合計, 31001 股本, 32001 法定盈餘公積, 32003 特別盈餘公積, 32011 未分配盈餘, 32000 保留盈餘合計, 32523 金融商品未實現利益, 30000 股東權益合計, 32000 負債及股東權益合計.

Table with columns: 代碼, 稅前, 稅後, 稅前, 稅後. Rows include 69500 每股盈餘, 69501 基本每股盈餘.

董事長：陸潤康

經理人：關芳春

會計主管：張淑媛