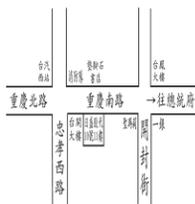


100
 台北市重慶南路一段十號十一樓 電話：(02)23826789
 大中票券金融股份有限公司服務代理人
 日盛證券股份有限公司服務代理部
 日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
 服務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



台北車站(重慶)：3,252,302,513,605,670,重慶線
 台北車站(南門)：18,236,249,251,532
 台北車站(忠孝)：0南,0東,14,15,18,22,23,49,202,205,212,218,220,221,232,246,247,253,257,260,262,265,274,276,287,299,307,310,539,604,605,652,659,671,藍1,忠孝線
 台北捷運板南線,新店線,南勢角線：由台北車站出口4走至站前出口1



主席請副總經理補充說明：謝謝股東的鼓勵與鞭策，雖然去年適逢金融風暴，今年亦尚無好轉跡象，但大中今年前4月每股稅前盈餘已達0.44元，今年預算為每股稅前盈餘0.75元，我們保守估計，大中今年每股稅前盈餘約可達1元左右，在董事長及各位董監事督導下，全體同仁將奮其全力，以期百尺竿頭更進一步。
 主席：謝謝股東的鼓勵，希望明年配息能高於0.45元，甚至能以較大幅度超越0.45元，並將經營成果反應在未上市成交股價上。

陸、散會：同日下午2點58分。

附錄一

營業報告書

一、本公司九十七年度決算結果，營業部門稅前盈餘為新台幣262,191仟元整。稅後盈餘為208,288仟元整，每股稅前盈餘為0.61元，每股稅後盈餘為0.48元。

二、過去一年來，國際金融情勢劇烈動盪，全球經濟衰退，金融業在此次金融風暴中面臨前所未有的挑戰，本公司在嚴格審慎的授信政策下，受益於市場利率趨勢走跌，票券平均利差擴大，獲利表現良好。債券業務專業經營建立部位，獲利表現高於預期。九十七年度資本適足率為13.88%；惠譽信評之評等展望為穩定，長期國內評等為A〔tw〕。

於新種金融商品之開發承作上，除全面考量其風險外，並秉持本公司一貫的穩健經營原則，故能於本次金融風暴中未踩地雷，另因本公司授信政策向來嚴謹，並落實執行風險管理及內部控制，故資產品質良好，逾放比率為零。

展望未來本公司主要核心業務將聚焦於票券及債券，而在新種金融商品之開發承作上，本公司則保持一貫的謹慎穩健原則，以建立公司長遠獲利基礎為最大目標。

三、本項年度決算，業經勤業眾信會計師事務所完成查核並出具無保留意見之查核報告書在案。

董事長：陸潤康 經理人：關芳春 會計主管：張淑媛

附錄二

監察人審查報告書

本公司董事會造送九十七年度營業報告書、盈餘分配案及經勤業眾信會計師事務所張日炎與林安惠二位會計師查核簽證之九十七年度財務報表，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

本公司九十八年股東常會

大中票券金融股份有限公司

監察人：席家宜

監察人：陳龍政

監察人：黃世宇

中華民國九十八年四月十五日

(如無法投遞，請退回原寄局)

大中票券金融股份有限公司
 九十八年股東常會議事錄

大中票券金融股份有限公司
 九十七年度營業報告書

時間：中華民國九十八年五月二十日(星期三)下午二時三十分
 地點：台北市南京東路二段一六號二樓會議廳
 出席：出席股東及股東代理人代表股份計378,621,884股，(佔發行股份總數432,915,946股之87.46%)。

列席：勤業眾信會計師事務所 林會計師安惠
 康德國際法律事務所 郭律師哲華

主席：陸董事長潤康 記錄：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。

壹、主席致詞：陸董事長潤康致詞(略)

貳、長官及來賓致詞：略

參、報告事項

第一案：本公司九十七年度營業概況，報請 公鑒。

第二案：監察人審查本公司九十七年度決算報告，報請 公鑒。

肆、承認事項及討論事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司九十七年度營業報告書及決算表冊，提請 承認案。

說明：

一、本案業經董事會決議通過在案。

二、本公司九十七年度財務報表，業經勤業眾信會計師事務所查核簽證並經監察人審查完竣；敬請承認本公司九十七年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表、主要財產目錄。

三、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：本公司九十七年度盈餘分配，謹提請 承認案。

說明：

一、本公司九十七年度決算，業經勤業眾信會計師事務所查核完竣，營業部門稅前盈餘為新台幣262,191,245元整，扣除所得稅費用53,903,040元整，總計稅後盈餘為208,288,205元整。

二、九十五及九十六年度稅後盈餘，依規定提撥之特別盈餘公積計123,354,771元整。其中特別盈餘公積計49,100,000元將轉回未分配盈餘，供九十七年度盈餘分配之用。

三、九十七年度稅後盈餘，除規定提撥百分之三十法定盈餘公積62,486,462元，加計特別盈餘公積轉回金額計49,100,000元，預計分配股東紅利計194,812,176元，分配後之本期未分配盈餘為89,567元。

四、依規分別以3%及7.5%計算董事酬勞及員工紅利，其金額如下：
 (一)董事監察人酬勞金5,847,052元。
 (二)員工紅利14,617,631元。

以上金額已於97年度認列費用，謹建議以現金方式發放。

五、謹建議股東紅利以現金股利方式配發，每股分配現金股利0.45元，依目前股數432,915,946股計算，計194,812,176元。

前項現金股利分配案，俟九十八年股東常會通過後，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。

項目	金額
期初未分配盈餘	0
加：本年度稅後淨利	208,288,205
減：提列30%法定盈餘公積	62,486,462
加：特別盈餘公積部份轉回未分配盈餘金額	49,100,000
可供分配盈餘	194,901,743
分配項目	
股東紅利	194,812,176
期末未分配盈餘	89,567
分配項目合計	194,901,743

附註

- 董事監察人酬勞及員工紅利依規分別以3%及7.5%計算，其金額如下：
 - 董事監察人酬勞金5,847,052元。
 - 員工紅利14,617,631元。
 以上金額已於97年度認列費用，謹建議以現金方式發放。
- 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。
- 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。
- 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：陸潤康 經理人：關芳春 會計主管：張淑媛

伍、其他議案及臨時動議：

股東戶號：501 戶名：吳國樑第一次發言：大中今年盈餘分配為同業前茅，依票面10元計算有4.5%報酬率，若依目前盤商均價5元計算則有9%報酬率，比定存高很多，這都是經營團隊及全體員工努力的結果，個人感到非常敬佩，所以，提撥員工紅利是值得鼓勵的。個人85年起即持有大中股票至今，剛才董事長及總經理報告今年會比去年好，非常敬佩，未來個人不但不會放棄大中持股，還會繼續長期持有，不過進步無止境，更希望大中經營團隊及全體員工能再加一把勁，期許經營團隊能把經營成果反應在未上市之成交股價上，我們拭目以待。

附錄三

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九十七年及九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十七年及九十六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。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、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九十七年及九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十七年及九十六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九十七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

台財證六字第 0920123784 號

台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十八年二月十日

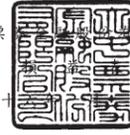
大中票券金融股份有限公司



民國九十七年十二月三十一日

大中票券金融股份有限公司

民國九十七年及九十六年十二月三十一日



單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

Table with 6 columns: Code, Description, 97 Amount, 97 %, 96 Amount, 96 %. Rows include Interest Income, Interest Expense, Net Income, etc.

董事長：陸潤康



經理人：關芳春

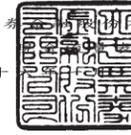


會計主管：張淑媛



大中票券金融股份有限公司

民國九十七年及九十六年十二月三十一日



單位：新台幣仟元

Table with 3 columns: Description, 97 Amount, 96 Amount. Rows include Cash Flow from Operations, Investment Activities, Financing Activities, etc.

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



民國九十七年及九十六年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

單位：除每股現金股利為新台幣元外，餘係新台幣仟元

Large table with 12 columns: Code, Description, 97 Amount, 97 %, 96 Amount, 96 %, 97 Amount, 97 %, 96 Amount, 96 %, 97 Amount, 97 %. Rows include Cash, Loans, Receivables, Payables, etc.

董事長：陸潤康



經理人：關芳春



會計主管：張淑媛



董事長：陸潤康



經理人：關芳春



會計主管：張淑媛

