

大中票券金融股份有限公司102年股東常會議事錄

股東會開會時間：中華民國一〇二年五月七日(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405,901,475股（佔發行股份總數432,915,946股之93.76%）

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 史律師馨

主席：陸潤康 紀錄：蔡雪華

（本會議事錄之簽名均經本人親自簽名）

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：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

案 由：本公司一〇一年度營業概況，報請 公鑒。

說 明：請參閱附錄一。

第二案

案 由：監察人審查本公司一〇一年度決算報告，報請 公鑒。

說 明：請參閱附錄二。

第三案

案 由：報告本公司董事會議事規範修正案。

說 明：一、董事會議事規則修正對照表，請參閱議事手冊。

二、本公司修正後董事會議事規範，請參閱議事手冊。

肆、承認事項

第一案

案 由：本公司一〇一年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。（董事會提）

說 明：一、本公司一〇一年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事監察人審查完竣；敬請承認本公司一〇一年度營業報告書、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

案 由：本公司一〇一年度盈餘分配，敬請 承認。（董事會提）

說 明：一、本公司一〇一年度決算，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382,774,002元整，扣除所得稅費用55,500,000元整，總計稅後盈餘為327,274,002元整。

二、一〇一年度稅後盈餘，除規定提撥百分之三十法定盈餘公積98,182,201元，加計前期未分配盈餘1,654,986元，預計分配股東紅利計229,445,451元，分配後之本期未分配盈餘為1,301,336元。

三、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6,872,754元。

（二）員工紅利17,181,885元。

以上金額已於101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0.53元，依目前股數432,915,946股計算，計229,445,451元。

五、前項現金股利分配案，俟一〇二年股東常會通過後，授權董事會訂定「配息基準日」。

勤業眾信聯合會計師事務所林安惠會計師補充報告：

有關盈餘分配表附註二我補充報告：因為我們是屬於金融業的公開發行公司，按照相關主管機關的規定，我們要從101年1月1日開始，從中華民國的一般公認會計原則轉換到國際會計準則，公司也非常順利的將我們的ROC GAAP轉換成IFRS，這部分造成我們在101年1月1日相關保留盈餘有調減數，調減數主要來自於員工的福利計劃，包括未休假獎金、退休金計算之下的一些調整數，這造成保留盈餘有調減金額，除此之外就是101年是ROC GAAP跟IFRS並行階段，這部分影響數約七百餘萬元，應該從102年開始，會完全接轨到IFRS的相關數字，今年原則上盈餘分配，還是依照去年ROC GAAP的數字做分配，所以公司是依照主管機關要求，在股東會上對諸位股東針對國際會計準則的適用對公司的影響以及對保留盈餘的影響提出一個報告說明。

決 議：經主席徵詢出席全體股東無異議照案承認。

項目	金額
期初未分配盈餘	1,654,986
加：本年度稅後淨利	327,274,002
減：提列30%法定盈餘公積	98,182,201
可供分配盈餘	230,746,787
分配項目	
股東紅利	229,445,451
期末未分配盈餘	1,301,336
分配項目合計	230,746,787
附註	
一、董監事酬勞及員工紅利分別以3%及7.5%計算，其金額如下： <p>1. 董事監察人酬勞金6,872,754元。</p> <p>2. 員工紅利17,181,885元。</p> <p>以上金額已於101年度認列費用，謹建議以現金方式發放。</p>	
二、本公司自102年度起採用國際財務報導準則，於轉換日產生之期初保留盈餘調整金額計-16,644仟元(包括101年1月1日調整金額計-9,600千元及101年度調整金額計-7,044仟元)。	
三、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。	
四、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。	
五、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、選舉事項：

第一案

案 由：本公司依公司法及本公司章程之規定，應於本（102）年股東常會辦理選任第七屆董事及監察人等相關事宜，謹報請 核議案。

說 明：一、本公司第六屆董事、監察人任期將於102年5月10日屆滿，依公司法及本公司章程第19條、第19條-1及第26條規定，本公司設董事九至十一人，監察人二至三人，董事及監察人之任期均為三年，任期屆滿時應全面改選董事、監察人，連選得連任，由股東會就有行為能力之人選任之。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102年股東常會時，擬依章程規定，辦理選任第七屆董事11人（含獨立董事3人）及監察人3人，任期自102年5月11日至105年5月10日，為期三年。

獨立董事候選人名單
姓名：沈仰斌
學歷：路易斯安那州立大學財務博士、紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士
經歷：元智大學主任秘書、元智大學管理學院EMBA執行長、元智大學管理研究所所長、中正大學財務金融學系副教授
持有股數：0

獨立董事候選人名單：
姓名：蕭啟賢
學歷：台灣大學經濟系、西雅圖華盛頓大學、加州大學研究
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、台新票券金融公司獨立董事、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

姓名：沈大川
學歷：美國紐約哥倫比亞大學碩士
經歷：永安租賃股份有限公司總經理、永進生物科技股份有限公司總經理、中央電訊股份有限公司總經理、亞洲信託股份有限公司副總經理、東吳大學社會學系兼任講師
持有股數：0

選舉結果：	大中票券金融股份有限公司		
一〇二年股東常會選任第七屆董事暨監察人當選名單			
職 稱	戶號 (統一證號)	戶 名	當 選 權 數
董 事	97	關芳春	655,176,680
董 事	2	遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:徐旭東	634,389,412
董 事	2	遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:周添財	570,950,529
董 事	1370	陳龍政	554,640,238
董 事	1431	美心西餐廳股份有限公司代表人:徐之豐	545,343,141
董 事	14	中華化學纖維股份有限公司代表人:薛昌焯	511,360,993
董 事	5	嘉裕股份有限公司代表人:楊炳連	494,602,300
董 事	1194	今日股份有限公司代表人：黃世宇	462,130,122
獨立董事	R1211****	沈仰斌	6,588,126
獨立董事	A1039****	蕭啟賢	6,588,126
獨立董事	A1270****	沈大川	6,588,126
監 察 人	13	遠鼎投資股份有限公司代表人:李其台	420,189,671
監 察 人	1	台新國際商業銀行股份有限公司代表人:鍾隆毓	402,196,163
監 察 人	1417	煥燁企業股份有限公司代表人:楊銘鎔	390,802,655

陸、討論事項：

第一案 案 由：擬解除本公司第七屆董事及其法人董事代表人就業禁止之限制，謹提請 核議案。

說 明：一、依據公司法第209條第1項及票券金融公司治理實務守則第24條之1規定：「董事為自己或他人為屬於票券金融公司營業範圍內之行爲，應對股東會說明其行爲之重要內容並取得其許可」之規定辦理。

二、本公司第七屆董事及其法人董事代表人，或有因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行爲者，擬於不違反公司利益之範圍內，援例依公司法第209條第1項及票券金融公司治理實務守則第24條之1規定，提請同意解除其就業禁止之限制。

本公司新任董事兼職情形：		
職稱	姓名	擔任職務
董事	遠東國際商業銀行股份有限公司代表人：徐旭東	遠東國際商業銀行股份有限公司副董事長
董事	遠東國際商業銀行股份有限公司代表人：周添財	遠東國際商業銀行股份有限公司董事
董事	嘉裕股份有限公司代表人：楊炳連	嘉元投資股份有限公司董事長 詠欣投資股份有限公司董事
董事	薛昌焯	蕭山投資股份有限公司董事長

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

柒、其他議案及臨時動議

第一案 案 由：本公司董事長陸潤康先生本屆董事長任期將於102.5.10屆滿，擬給付陸董事長退職酬勞金15個基數另加兩百萬元合計新台幣7,838,420元，並聘陸董事長擔任無給職名譽董事長」，提請 核議。

說 明：一、擬爰用本公司「股東會與董事會暨總經理（經理部門）權責劃分規則」及「退休、資遣及撫卹規則」辦理。

二、陸董事長自90年03月擔任董事長乙職迄今共12年2個月，事實上本公司自創立以後，陸董事長即為事實上之創辦人，對本公司貢獻良多，辛勞備至，擬給付退職酬勞金15個基數另加兩百萬元合計新台幣7,838,420元，並聘陸董事長擔任無給職名譽董事長，提請 核議。

決 議：經代理主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

散 會（同日下午15：15）

附錄一	營 業 報 告 書
一〇一年度決算結果，營業部門稅前盈餘為新台幣382,774仟元，每股稅前盈餘為0.88元；稅後盈餘為327,274仟元，每股稅後盈餘為0.76元。本項年度決算，業經勤業眾信聯合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。	
本公司秉持一貫的經營理念，穩健創造獲利、維持良好的資產品質及嚴謹的風險管理，業績在同業間均名列前茅。	

自開業迄今，均專注於保證業務利基客戶之深耕策略，無論是業務規模的擴展，或是授信品質的維護，均高於同業水準。邇來，市場資金寬鬆，利率持續於低檔盤旋，相對壓縮票券業之獲利空間，但本公司均順利達成每年度預算目標。另外經國際惠譽信用公佈之評等，本公司長期展望為穩定且長期國內評等為A(twn)。

本公司的主要幹部多為開業之初，一起努力打拼的工作夥伴，在總經理的帶領下，去年的經營環境雖然不佳，仍能超越董事會交付之獲利目標，對於未來一年，我們有信心交出更亮眼的經營績效，當不負股東的期待與支持。




董事長：陸潤康	
總經理：關芳春	
會計主管：張淑媛	

附錄二	監察人審查報告書
監察人審查報告書	

本公司董事會造送一〇一年度營業報告書、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一〇一年度財務報表，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
本公司一〇二年股東常會
監察人：李其台
監察人：陳龍政
監察人：黃世宇

大中票券金融股份有限公司
監察人：李其台
監察人：陳龍政
監察人：黃世宇

監察人：李其台	
監察人：陳龍政	
監察人：黃世宇	

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 十 五 日

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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇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、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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇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一〇一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 陳清祥

林安惠

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

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

中華民國一〇二年二月二十二日

大中票券金融股份有限公司

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

大中票券金融股份有限公司

民國一〇一年及一〇〇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 6 columns: 代碼, 金額, %, 金額, %. Rows include 利息收入, 減：利息費用, 利息淨收益, 利息以外淨收益, 手續費淨收益, 公平價值變動列入損益之金融資產及負債利益, 備供出售金融資產之已實現利益, 其他非利息淨利益, 淨收益, 迴轉各項提存, 營業費用, 稅前淨利, 所得稅費用, 本年度淨利, 稅前稅後, 每股盈餘.

後附之附註及附表係本財務報表之一部分。

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

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Table with 3 columns: 一〇一年度, 一〇〇年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 本年度現金淨增加(減少)數, 年初現金餘額, 年底現金餘額, 現金流量資訊之補充揭露.

後附之附註係本財務報表之一部分。

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
民國一〇一年十二月三十一日

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

Table with 8 columns: 股數(仟股), 金額, 金額, 金額, 金額, 金額, 金額, 金額. Rows include 一〇〇年一月一日餘額, 九十九年度盈餘分配, 買賣損失準備轉列特別盈餘公積, 一〇〇年度淨利, 備供出售金融資產未實現損益之變動, 一〇〇年十二月三十一日餘額, 一〇〇年度盈餘分配, 備供出售金融資產未實現損益之變動, 一〇一年十二月三十一日餘額.

後附之附註及附表係本財務報表之一部分。

董事長：陸潤康

經理人：關芳春

會計主管：張淑媛

陸潤康

關芳春

張淑媛

董事長：陸潤康

經理人：關芳春

會計主管：張淑媛

後附之附註及附表係本財務報表之一部分。

陸潤康

張淑媛