

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人
 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(開封)：18,236,249,251,532
 台北車站(忠孝)：0南,0東,14,15,18,22,39,49,202,205,212,218,220,221,232,246,247,253,257,260,262,265,274,276,287,299,307,310,539,604,605,652,659,671,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

國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1210號
 印刷品

股東台啓

(如無法投遞，請退回原寄局)

大中票券金融股份有限公司 九十九年度股東會議事錄

時間：中華民國九十九年五月十一日(星期二)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389,851,307股，(佔發行股份總數432,915,946股之90.052%)。
 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。
 查、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：本公司九十八年度營業概況，報請 公鑒。(參閱附錄一)
 第二案：監察人審查本公司九十八年度決算報告，報請 公鑒。(參閱附錄二)

肆、承認事項
 第一案 (董事會提)
 案由：本公司九十八年度營業報告書及決算表冊，敬請 承認。
 說明：
 一、本公司九十八年度財務報表，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；敬請承認本公司九十八年度營業報告書、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。
 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：本公司九十八年度盈餘分配，敬請 承認。
 說明：

一、本公司九十八年度決算，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455,390,413元整，扣除所得稅費用89,590,984元整，總計稅後盈餘為365,799,429元整。
 二、依前規定提撥之特別盈餘公積計 74,254,771元整，將全數轉回未分配盈餘，供九十八年度盈餘分配之用。
 三、九十八年度稅後盈餘，除規定提撥百分之三十法定盈餘公積109,739,829元，加計前期末分配盈餘89,567元及特別盈餘公積轉回金額計74,254,771元，預計分配股東紅利計329,016,119元，分配後之本期末分配盈餘為1,387,819元。
 四、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9,912,118元。
 (二)員工紅利24,780,295元。
 以上金額已於98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0.76元，依目前股數432,915,946股計算，計329,016,119元。
 前項現金股利分配案，俟九十九年股東常會通過後，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。

大中票券金融股份有限公司
 九十九年度營業報告書
 單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	89,567
加：本年度稅後淨利	365,799,429
減：提列30%法定盈餘公積	109,739,829
加：特別盈餘公積轉回未分配盈餘金額	74,254,771
可供分配盈餘	330,403,938
分配項目	
股東紅利	329,016,119
期末未分配盈餘	1,387,819
分配項目合計	330,403,938

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：
 1. 董事監察人酬勞金9,912,118元。
 2. 員工紅利24,780,295元。
 以上金額已於98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：陸潤康 總經理：關芳春 主辦會計：張淑媛

伍、選舉事項
 第一案 (董事會提)
 案由：本公司依公司法及本公司章程之規定，應於本(99)年股東常會辦理選任第六屆董事及監察人等相關事宜，敬請 選舉。
 說明：

一、本公司第五屆董事、監察人任期將於99年5月8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99年股東常會時，擬依章程規定，辦理選任第六屆董事11人(含獨立董事3人)及監察人3人，任期自99年5月11日至102年5月10日，為期三年。
 三、獨立董事候選人名單業經本公司99年3月17日第五屆第三十五次董事會議審查通過，其相關學歷資料如附件。
 四、敬請 選舉。

獨立董事候選人名單

獨立董事候選人名單：
 姓名：沈仰斌
 學歷：路易西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：趙元旗
 學歷：密西根大學工商管理學士(University of Michigan, BBA)、紐約大學企業管理碩士(New York University, MBA)
 經歷：第一金控代理董事長兼總經理、第一商業銀行代理董事長、中華開發金控總經理、中華開發銀行總經理、大安商業銀行總經理、執行副總經理總稽核
 持有股數：0

獨立董事候選人名單：
 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、中央通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：

董事、監察人當選名單如下：

職稱	姓名	當選權數
董事	德潤投資有限公司代表人：陸潤康	599,901,797
董事	遠東國際商業銀行(股)公司代表人：徐旭東	566,362,724
董事	遠東國際商業銀行(股)公司代表人：周添財	508,094,057
董事	台新國際商業銀行(股)公司代表人：鍾隆敏	507,520,116
董事	美心西餐廳(股)公司代表人：徐之豐	457,280,233
董事	嘉裕(股)公司代表人：楊炳達	442,229,080
董事	中華化學纖維(股)公司代表人：薛昌燁	441,452,756
董事	自然人：關芳春	437,844,880
董事	自然人：沈仰斌(獨立董事)	99,733,897
董事	自然人：趙元旗(獨立董事)	95,783,194
董事	自然人：沈大川(獨立董事)	92,879,975
監察人	遠鼎投資(股)公司代表人：席家宜	418,824,874
監察人	自然人：陳龍政	386,271,985
監察人	今日(股)公司代表人：黃世宇	353,719,096

陸、討論事項

第一案 (董事會提)
 案由：擬解除本公司第六屆董事及其法人董事代表人競業禁止之限制，敬請 公決。
 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為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」之規定辦理。
 二、本公司第六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為者，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，提請同意解除其競業禁止之限制。
 三、敬請 公決。

大會於此議案進行時，新任董事兼職情形以投影片方式詳列(如下表)補充說明，並提請同意解除第六屆董事競業禁止之限制

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
獨立董事	趙元旗	漢誠財務管理股份有限公司董事長 奇頓顧問股份有限公司 董事 亞太財金顧問股份有限公司董事 永佳財務管理顧問有限公司董事 漢友管理顧問股份有限公司董事 漢友投資顧問股份有限公司董事 宇智顧問股份有限公司 監察人 誠大財務管理顧問有限公司經理人

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：無

捌、散會：同日下午3:20分

附錄一

營業報告書

一、九十八年度決算結果，營業部門稅前盈餘為新台幣 455,390 仟元整。稅後盈餘為 365,799 仟元整，每股稅前盈餘為 1.05 元，每股稅後盈餘為 0.84 元。

二、本公司開業迄今已屆十五年，高階主管之金融服務年資均達 20 年以上，半數以上員工之服務年資已達 10 年以上，除具備票券專業且熟稔金融市場操作，並培養出優良的團隊默契與分工精神。

近年來，獲利表現穩健，核心業務主要為票債券交易。於債券業務方面，獲利佔整體比率已大幅提升；票券業務方面，不論於保證業務市佔率、業務創新能力及利基客戶的建立，均表現優異，領先同業。

本公司除注重獲利表現，對於市場風險、信用風險及流動性風險均投注相當心力，並嚴格執行控管，授信業務維持零逾期放款，資產品質相當良好。

九十八年度資本適足率為 16.19%；惠譽信評之評等展望為穩定，長期國內評等為 A (tw)。

展望未來本公司主要核心業務仍將聚焦於票券及債券，而在衍生性商品及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，繼續保持永續經營之獲利基礎，可為未來創造更佳業績。

三、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。

董事長：陸潤康 總經理：關芳春 主辦會計：張淑媛

附錄二

監察人審查報告書

本公司董事會造送九十八年度營業報告書、盈餘分配案及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九十八年度財務報表，復經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第二百零九條之規定報告如上。

此致

本公司九十九年股東常會

大中票券金融股份有限公司

監察人：陳龍政

陳龍政

監察人：黃世宇

黃世宇

中華民國九十九年四月九日

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

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九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八年及九十七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九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年及九十七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九十八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

林安惠



會計師 張日炎

張日炎



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

中華民國九十九年二月一日

大中票券金融股份有限公司

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

Table with 6 columns: Code, Description, 98 Amount, 98 %, 97 Amount, 97 %. Rows include Interest Income, Interest Expense, Net Income, etc.

董事長：陸潤康 總經理人：關芳春 主辦會計：張淑媛

大中票券金融股份有限公司

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Table with 3 columns: Description, 98 Amount, 97 Amount. Rows include Cash Flow from Operations, Investment Activities, Financing Activities, etc.

董事長：陸潤康 總經理人：關芳春 主辦會計：張淑媛

大中票券金融股份有限公司

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股面額為新台幣元

Table with 6 columns: Code, Asset Description, 98 Amount, 98 %, 97 Amount, 97 %. Rows include Cash, Receivables, Fixed Assets, etc.

董事長：陸潤康

總經理人：關芳春



主辦會計：張淑媛



大中票券金融股份有限公司

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：除每股現金股利為新台幣元外，餘係新台幣元

Table with 10 columns: Share Type, Amount, Legal Reserve, Special Reserve, Unallocated, etc. Rows include 97 Jan 1 Balance, 97 Dec 31 Balance, 98 Dec 31 Balance.

註：九十七年度董監酬勞 5,847 仟元及員工分紅 14,618 仟元已於損益表扣除。

董事長：陸潤康

總經理人：關芳春



主辦會計：張淑媛

