



大中票券金融股份有限公司董事會議事規範

中華民國96年3月7日第4屆第35次董事會核定通過
第一條 為建立本公司良好董事會治理制度，健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規範，以資遵遵。
第二條 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵辦事項，應依本規範之規定辦理。
第三條 本公司董事會至少每個月召開一次。董事會召集時，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。
第四條 本公司董事會應依本規範之規定辦理。除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列載，不得以臨時動議提出。
第五條 本公司董事會應依本規範之規定辦理。除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列載，不得以臨時動議提出。
第六條 本公司董事會應依本規範之規定辦理。除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列載，不得以臨時動議提出。
第七條 本公司董事會應依本規範之規定辦理。除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列載，不得以臨時動議提出。
第八條 本公司董事會應依本規範之規定辦理。除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列載，不得以臨時動議提出。
第九條 本公司董事會應依本規範之規定辦理。除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列載，不得以臨時動議提出。
第十條 本公司董事會應依本規範之規定辦理。除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列載，不得以臨時動議提出。

Table with financial data for 95, 94, and 93 years, including columns for assets, liabilities, and equity. Includes a large seal at the top.

Table with financial data for 95, 94, and 93 years, including columns for assets, liabilities, and equity. Includes a large seal at the top.

Table with financial data for 95, 94, and 93 years, including columns for assets, liabilities, and equity. Includes a large seal at the top.

第十條 本公司董事會應依本規範之規定辦理。除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列載，不得以臨時動議提出。

第十條 本公司董事會應依本規範之規定辦理。除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列載，不得以臨時動議提出。

第十條 本公司董事會應依本規範之規定辦理。除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列載，不得以臨時動議提出。

第十條 本公司董事會應依本規範之規定辦理。除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列載，不得以臨時動議提出。

附錄一

營業報告書

一、本公司九十五年年度決算結果，營業部門稅前盈餘為新台幣225,262,622元整，會計原則變動累積影響金額為60,257,680元，扣除所得稅費用47,489,288元整，總計稅後盈餘為238,031,014元。稅前資本報酬率為6.60%，平均每股稅後盈餘為0.55元。
二、該項年度決算，業經勤業眾信會計師事務所完成查帳並出具修正式無保留意見之查核報告書在案。

附錄二

監察人審查報告書

本公司董事會造送九十五年年度營業報告書、盈餘分配案，及業經勤業眾信會計師事務所張日炎與陳清祥二位會計師查核簽證之九十五年年度財務報表，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。

附錄四

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九十五年及九十四年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十五年及九十四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。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。
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九十五年及九十四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。
如財務報表附註三所述，大中票券金融股份有限公司自民國九十五年一月一日起採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」，以及其他相關公報配合新修訂之條文。
大中票券金融股份有限公司民國九十五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 陳清祥 會計師 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
中華民國九十六年一月二十六日

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
民國九十五年及九十四年十二月三十一日

Table with financial data for 95, 94, and 93 years, including columns for assets, liabilities, and equity. Includes a large seal at the top.

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
民國九十五年及九十四年十二月三十一日

Table with financial data for 95, 94, and 93 years, including columns for assets, liabilities, and equity. Includes a large seal at the top.