

台北市大安區信義路四段199巷3號地下一樓之1
台灣票券金融股份有限公司 股務代理機構
國票綜合證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)2701-1918 (服務專線)
網址：http://www.wls.com.tw
服務時間：週一至週五 上午08:30~下午4:30



股東台啟

台灣票券金融股份有限公司100年股東常會議事錄

時間：中華民國100年6月10日(星期二)下午2時
地點：台北市南京東路2段123號3樓
出席：出席股東及股東代理人所代表之股份計493,529,660股(佔發行股份總數516,165,000股之95.61%)
主席：曾誠聯合會計師事務所黎昌州會計師
列席：林董事長曉民 紀錄：何輝彬
宣佈開會：到會股東代表股份總數已達法定數額(出席股東及股東代理人所代表之股份計493,529,660股,佔發行股份總數516,165,000股之95.61%)，主席宣佈開會。
行禮如儀
主席致詞：(略)

貳、承認事項：
第一案 董事會提案
案由：本公司99年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及主要財產目錄，謹提請承認。
說明：
一、本公司99年度營業決算財務報表，業經資誠聯合會計師事務所黎昌州會計師及黃金澤會計師查核簽證，出具無保留意見查核報告書，經100年3月22日第6屆董事會第35次會議決議通過，並送請監察人審核完竣，出具監察人審查報告書。
二、檢附本公司99年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及主要財產目錄各乙份，連同會計師查核報告書，提請承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

Table with 4 columns: Item, Cost, Accumulated Depreciation, Book Value. Rows include Machinery and Equipment, Transportation Equipment, and Total.

董事長：林曉民 經理人：林曉民 會計主管：張連益

第二案 董事會提案
案由：擬訂本公司99年度盈餘分派案，謹提請承認。
說明：
一、依據本公司第6屆董事會第35次會議決議辦理。
二、本公司99年度財務決算，業經資誠聯合會計師事務所黎昌州及黃金澤會計師查核完竣。99年度稅前淨利新台幣(以下同)232,938,371元，所得稅費用52,340,109元，稅後淨利為180,598,262元。依本公司章程第37條規定，應先提30%為法定盈餘公積計54,179,477元後，盈餘可供分派金額為126,418,783元。
三、依本公司章程第37條規定，盈餘分派董事酬勞金訂為2%以內，員工紅利訂為2%~6%，本案擬依下列方式分派，並全數以現金發放：
(一)撥付股東股利154,849,500元(每股0.3元)。
(二)盈餘可供分派金額撥付股東股利不足部分，由期初未分派盈餘48,945,374元中撥付，期末未分派盈餘為20,514,657元。
(三)董、監事酬勞金1,264,188元(按盈餘可供分派金額1%提列)。員工紅利2,528,376元(按盈餘可供分派金額2%提列)。董、監事酬勞金及員工紅利依財務會計準則公報第39號規定先預估為99年度費用。
四、擬定盈餘分派表如附件。
五、依本次股東常會通過後，擬授權董事會訂定分配股利基準日。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation. Rows include 99年度稅後淨利, 減：提列法定盈餘公積, 可供分派盈餘, 加：期初未分派盈餘, 減：分派股東股利, 期末未分派盈餘, and Dividend Distribution Details.

董事長：林曉民 經理人：薛曙光 會計主管：張連益

參、討論及選舉事項
第一案 董事會提案
案由：擬具本公司「董事及監察人選任程序」修正草案，謹提請核議。
說明：
一、依據本公司第6屆董事會第35次會議決議辦理。
二、由於票券金融公司公司治理實務守則經修改後，本程序據以規定的法條依據已變動，爰修改第1條之規定以符實際。另因本程序的董事定義應包含獨立董事，故第8條的「董事」用詞修正為「非獨立董事」以求明確。
三、修正條文、原條文及修正理由對照表詳如附件。(請參閱議事手冊第22頁)
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會提案
案由：擬具本公司「取得或處分資產處理辦法」修正草案，謹提請核議。
說明：
一、依據本公司第6屆董事會第36次會議決議辦理。
二、由於「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第30條之附件內容已有修正，擬配合檢視本公司「取得或處分資產處理辦法」，作部分條文之增修及文字修正。
三、本次修正內容重點包括為使法規架構更加完整，將條文增加章節名稱；為使本公司出售不良債權時有更明確的授權額度、層級、交易流程等評估作業程序，以作為規範處分資產價格之決定方式與參考依據，並增訂應依經董事會通過之出售不良債權處理辦法辦理。
四、修正條文、原條文及修正理由對照表詳如附件。(請參閱議事手冊第24~45頁)
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案 董事會提案
案由：為改選本公司第7屆董事及監察人，謹提請選舉。
說明：
一、依據本公司第6屆董事會第35次會議決議辦理。
二、按公司法第195條規定，董事任期不得逾3年，任期屆滿而不改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止；監察人部分依公司法第217條規定亦同。查本公司第6屆董事及監察人任期3年，已於100年5月19日屆期，依前揭規定必需改選。
三、依公司章程第18條規定，本公司應設置獨立董事，人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。本次改選，擬選出董事9席(含獨立董事2席)，監察人2席，任期自100年6月10日起至103年6月9日止共計3年，自當選時就任。
四、依本公司公司章程第18條及董事及監察人選任程序第6條規定，獨立董事之選任採公司法第192條之1之候選人名單制度，被提名人業經本公司第6屆董事會第36次會議審查通過計2名，名單如下：

Table with 5 columns: Name, Education, Experience, Shareholding, Position. Lists candidates like 林麗文 and 林山下.

議事經過要領：
(一)主席指定股東戶號1432黃天佑股東及1438許雅萍股東擔任監票人。
(二)主席宣告本案選舉時，出席股東選舉權數為493,529,660權，占總選舉權數之95.61%。
選舉結果：

Table with 5 columns: Candidate Name, Shareholding, Position. Lists elected members like 林曉民, 徐志誠, 林麗文, etc.

Table with 5 columns: Candidate Name, Shareholding, Position. Lists candidates for the next term like 高雄銀行, 雷伊達, 鍾武湖.

第四案 董事會提案
案由：擬解除本公司新選任董事競業禁止之限制，謹提請核議。
說明：
一、依據本公司第6屆董事會第35次會議決議辦理。
二、依公司法第209條及票券金融公司公司治理實務守則第24條之規定，董事為自己或他人為屬於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。
三、本公司第7屆董事及其所代表法人，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，惟無礙於其負責職務，擬同意解除其競業禁止之限制。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

Table with 2 columns: Director/Rep Name, Position. Lists board members and their roles like 徐光曦, 張慶年, 兆豐國際商業銀行, etc.

Table with 2 columns: Director/Rep Name, Position. Lists board members and their roles like 陳祖培, 陳晏如, 蔡佳音, etc.

Table with 2 columns: Director/Rep Name, Position. Lists board members and their roles like 陳祖培, 陳晏如, 蔡佳音, etc.

Table with 2 columns: Director/Rep Name, Position. Lists board members and their roles like 蔡佳音, 李錦雷, etc.

Table with 2 columns: Director/Rep Name, Position. Lists board members and their roles like 李錦雷, 上海商業儲蓄銀行, etc.

Table with 2 columns: Director/Rep Name, Position. Lists board members and their roles like 林山下, etc.

肆、臨時動議：無。
伍、散會：下午2時27分
主席：林曉民 紀錄：何輝彬

項目	99年12月31日		98年12月31日		負債及股東權益	99年12月31日		98年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
11000 現金及約當現金(附註四(一)及五)	\$ 654,006	3	\$ 691,509	4	21000 銀行暨同業透支及拆借(附註四(九))	\$ 1,550,000	7	\$ 330,000	2
11500 存放央行及拆放銀行暨同業(附註四(二)及六)	5,000,000	23	3,000,000	15	22500 附買回票券及債券負債(附註四(四))	14,330,229	66	13,241,191	67
12000 公平價值變動列入損益之金融資產(附註四(三))	10,534,165	48	5,355,122	27	23000 應付款項	46,210	-	45,297	-
14000 備供出售金融資產-淨額(附註四(五)及六)	4,426,496	20	9,199,842	47	29001 保證責任準備(附註四(十))	194,720	1	232,720	2
13000 應收款項-淨額(附註四(六)(十一)及五)	142,164	-	169,929	1	29094 買賣證券損失準備(附註四(十))	9,027	-	7,679	-
18500 固定資產-淨額(附註四(七))	2,164	-	3,002	-	25000 退休金準備(附註四(十二))	35,802	-	28,504	-
15500 其他金融資產-淨額(附註四(八)及六)	1,048,607	5	1,047,904	5	25500 其他金融負債	2,030	-	1,928	-
19000 其他資產-淨額(附註四(十一))	137,554	1	189,775	1	負債總計	16,168,018	74	13,887,319	71
					股東權益				
					31000 普通股股本(附註四(十四))	5,161,650	24	5,161,650	26
					32001 法定盈餘公積(附註四(十五))	313,444	1	266,580	1
					32011 未分配盈餘(附註四(十一)(十五))	229,542	1	199,042	1
					股東權益其他項目				
					32500 備供出售金融資產未實現損益(附註四(五))	72,502	-	142,492	1
					股東權益總計	5,777,138	26	5,769,764	29
					重大承諾事項及或有事項(附註七)				
資產總計	\$ 21,945,156	100	\$ 19,657,083	100	負債及股東權益總計	\$ 21,945,156	100	\$ 19,657,083	100

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：林曉民

經理人：林曉民

會計主管：張進益

### 會計師查核報告

(100)財審報字第10003402號

台灣票券金融股份有限公司 公鑒：

台灣票券金融股份有限公司民國99年及98年12月31日之資產負債表，暨民國99年及98年1月1日至12月31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」及中華民國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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣票券金融股份有限公司民國99年及98年12月31日之財務狀況，暨民國99年及98年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

資誠聯合會計師事務所

黎昌州  
會計師  
黃金澤

前財政部證券管理委員會  
核准簽證文號：(84)台財證(六)第13377號  
(78)台財證(一)第28496號  
中華民國100年3月1日

項目	99年		98年		單位：新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)
	金額	%	金額	%	
41000 利息收入(附註五)	\$ 235,667	69	\$ 314,768	71	
51000 減：利息費用(附註五)	( 50,196)	(15)	( 42,065)	(9)	
利息淨收益	185,471	54	272,703	62	
利息以外淨收益					
42000 手續費淨收益	52,345	15	69,527	16	
42500 公平價值變動列入損益金融資產及負債損益(附註五)	2,941	1	53,682	12	
43000 備供出售金融資產之已實現損益	17,538	5	43,621	10	
其他非利息淨損益					
48094 出售不良債權利益(附註四(十六))	60,842	18	-	-	
48095 收回呆帳及逾期帳	24,251	7	932	-	
48099 其他	747	-	950	-	
淨收益	344,135	100	441,415	100	
51500 各項提存(附註四(十))	( 1,348)	(1)	( 86,890)	(20)	
營業費用					
58501 用人費用(附註四(十三))	( 76,397)	(22)	( 109,449)	(25)	
59003 折舊及攤銷費用(附註四(十三))	( 1,102)	-	( 1,585)	-	
58599 其他業務及管理費用	( 32,350)	(10)	( 36,254)	(8)	
	( 109,849)	(32)	( 147,288)	(33)	
繼續營業部門稅前淨利	232,938	67	207,237	47	
63003 所得稅費用(附註四(十一))	( 52,340)	(15)	( 51,025)	(12)	
本期淨利	\$ 180,598	52	\$ 156,212	35	
基本每股盈餘(附註四(十七))					
本期淨利	\$ 0.45	\$ 0.35	\$ 0.40	\$ 0.30	

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：林曉民

經理人：林曉民

會計主管：張進益

項目	99年		98年		單位：新台幣仟元
	金額	%	金額	%	
營業活動之現金流量					
本期淨利	\$ 180,598		\$ 156,212		
調整項目					
不影響現金流量之損益項目及其他調整項目					
折舊及攤銷	1,102		1,585		
保證責任準備提列數	-		82,400		
買賣證券損失準備提列數	1,348		4,490		
備抵呆帳沖銷數	( 38,000)		( 367,461)		
金融資產評價損益	2,842		( 11,137)		
營業資產減少(增加)					
公平價值變動列入損益之金融資產	( 5,181,885)		2,232,562		
備供出售金融資產	4,703,356		4,029,685		
應收款項	27,765		327,741		
遞延所得稅資產	51,587		41,411		
其他資產	563		1,781		
營業負債增加(減少)					
公平價值變動列入損益之金融負債	-		( 27,025)		
附買回票券及債券負債	1,089,038		( 5,587,355)		
應付款項	913		( 1,879)		
退休金準備	7,298		( 15,755)		
其他金融負債	102		( 3,853)		
營業活動之淨現金流入	846,627		863,402		
投資活動之現金流量					
存放央行及拆放銀行暨同業增加	( 2,000,000)		( 1,300,000)		
購置固定資產	( 193)		( 98)		
存出保證金(增加)減少	( 703)		425		
定存單投資減少	-		10,000		
投資活動之淨現金流出	( 2,000,896)		( 1,289,673)		
融資活動之現金流量					
銀行暨同業透支及拆借增加(減少)	1,220,000		( 182,000)		
發放現金股利	( 103,234)		( 103,234)		
融資活動之淨現金流入(流出)	1,116,766		( 285,234)		
本期現金及約當現金減少	( 37,503)		( 711,505)		
期初現金及約當現金餘額	691,509		1,403,014		
期末現金及約當現金餘額	\$ 654,006		\$ 691,509		
現金流量資訊之補充揭露					
本期支付利息	\$ 49,433		\$ 48,025		
本期支付所得稅	\$ 754		\$ 14,589		

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：林曉民

經理人：林曉民

會計主管：張進益