

10369

台北市大同區重慶北路三段199巷4號  
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)2593-6666 (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  
(例假日除外)



## 股東 台啟

# 台灣票券金融股份有限公司 104年股東常會議事錄



時間：中華民國104年6月16日(星期二)上午10時30分  
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495,359,810股(佔發行股份總數516,165,000股之95.96%)。  
列席：資誠聯合會計師事務所黃金澤會計師  
主席：林董事長曉民 紀錄：連千儀  
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495,359,810股,佔發行股份總數516,165,000股之95.96%),主席宣佈開會。

主席致詞：(略)

### 壹、報告事項：

#### 第一案

董事會提

案由：本公司103年度營業報告，謹請 鑒察。  
說明：營業報告書請參閱本手冊第6頁。  
決定：洽悉。

台灣票券金融股份有限公司 103年度營業報告書



### 壹、營業計劃實施狀況：

- 買賣商業本票：本年度買入各類商業本票新台幣(以下同)575,163佰萬元，較上年度決算數486,957佰萬元，增加88,206佰萬元，合增18.11%。賣出各類商業本票576,127佰萬元，較上年度決算數485,750佰萬元，增加90,377佰萬元，合增18.61%。
- 買賣可轉讓銀行定期存單：本年度買入可轉讓銀行定期存單101,892佰萬元，較上年度決算數110,678佰萬元，減少8,786佰萬元，合減7.94%。賣出可轉讓銀行定期存單101,847佰萬元，上年度決算數110,558佰萬元，減少8,711佰萬元，合減7.88%。
- 買賣債券：本年度買入各類債券319,785佰萬元，較上年度決算數413,381佰萬元，減少93,596佰萬元，合減22.64%。賣出各類債券319,734佰萬元，較上年度決算數411,396佰萬元，減少91,662佰萬元，合減22.28%。
- 受託承銷及簽證商業本票：本年度受託承銷及簽證商業本票301,180佰萬元，較上年度決算數231,710佰萬元，增加69,470佰萬元，合增29.98%。
- 保證商業本票：本年度保證商業本票188,350佰萬元，較上年度決算數156,257佰萬元，增加32,093佰萬元，合增20.54%。

### 貳、收支及營業結果：

- 本年度淨收益計481,917仟元，較上年度決算數363,943仟元，增加117,974仟元，合增32.42%。
- 本年度稅前淨利320,413仟元，扣除所得稅費用後之稅後淨利為271,570仟元，較上年度決算數稅後淨利577,928仟元，減少306,358仟元，合減53.01%。

董事長：林曉民



經理人：薛曙光



會計主管：黃天佑



### 第二案

案由：審計委員會審查103年度決算表冊報告，謹請 鑒察。  
說明：請參閱審計委員會審查報告書。  
決定：洽悉。

### 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司103年度財務報表、營業報告書、主要財產目錄及盈餘分派表，其中財務報表副經資誠聯合會計師事務所黃金澤及郭柏如會計師查核簽證完竣，並出具查核報告。上述文件業經本審計委員會審查，認為符合公司法等相關規定，爰依公司法第219條之規定，報告如上。

此致

台灣票券金融股份有限公司104年股東常會

台灣票券金融股份有限公司審計委員會

召集人

陳信勳

中華民國 104 年 3 月 17 日

### 貳、承認事項：

#### 第一案

董事會提

案由：本公司103年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及主要財產目錄，謹提請 承認。  
說明：

- 本公司103年度營業決算財務報表，經104年3月17日第8屆董事會第9次會議決議通過，副經資誠聯合會計師事務所黃金澤會計師及郭柏如會計師查核簽證，出具無保留意見查核報告書。
  - 上述財務報表併同營業報告書及主要財產目錄亦經審計委員會審核完竣，出具審計委員會審查報告書。
  - 檢附本公司103年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、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。

### 會計師查核報告書

(104)財審報字第14000896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103年及102年12月31日之資產負債表，暨民國103年及102年1月1日至12月31日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報告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告表示意見。

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，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。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，第一段所述財務報告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」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台灣票券金融股份有限公司民國103年及102年12月31日之財務狀況，暨民國103年及102年1月1日至12月31日之財務績效與現金流量。

資誠聯合會計師事務所



黃金澤

會計師

郭柏如

會計師

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(78)台財證(一)第28496號

前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第1000035997號

中華民國 104 年 3 月 17 日

台灣票券金融股份有限公司

民國104年3月31日

單位：新台幣仟元

資 產	附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
11000 現金及約當現金	六(一)及七	\$ 405,377	1	\$ 641,926	2
11500 存放央行及拆放銀行同業	六(一)(二)及八	3,600,000	8	6,050,000	14
12000 透過損益按公允價值衡量之金融資產	六(三)	21,030,365	44	17,137,577	38
12500 附賣回票券及債券投資	六(四)	260,000	1	-	-
13000 應收款項-淨額	六(六)	176,127	-	166,011	-
13200 當期所得稅資產	六(二十二)	18,487	-	69,074	-
14000 備供出售金融資產	六(五)	21,169,851	44	20,024,062	44
15500 其他金融資產-淨額	六(七)及八	1,049,046	2	1,048,896	2
18500 不動產及設備-淨額	六(八)	3,584	-	1,114	-
19000 無形資產-淨額		150	-	206	-
19300 遞延所得稅資產-淨額	六(二十二)	48,976	-	61,309	-
19500 其他資產-淨額		7,641	-	7,376	-
10000 資產總計		\$ 47,769,604	100	\$ 45,207,551	100
負 債 及 權 益					
21000 銀行暨同業透支及拆借	六(九)及七	\$ 4,000,000	8	\$ 7,329,000	16
22000 透過損益按公允價值衡量之金融負債	六(三)	611	-	163	-
22500 附買回票券及債券負債	六(四)	37,123,550	78	31,312,853	70
23000 應付款項		56,580	-	58,167	-
23200 當期所得稅負債	六(二十二)	-	-	58,750	-
25600 負債準備	六(十)(十一)	404,498	1	370,707	1
29500 其他負債		28,924	-	24,108	-
20000 負債總計		41,614,163	87	39,153,748	87
股 本					
31100 普通股	六(十二)	5,161,650	11	5,161,650	11
32000 保留盈餘	六(十三)(二十三)				
32001 法定盈餘公積		617,055	1	448,984	1
32003 特別盈餘公積		135,120	-	9,027	-
32005 累積盈餘		276,889	1	560,235	1
32500 其他權益					
32500 其他權益	六(五)	(35,273)	-	(126,093)	-
30000 權益總計		6,155,441	13	6,053,803	13
負債及權益總計		\$ 47,769,604	100	\$ 45,207,551	100

後附財務報告附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林曉民



經理人：薛曙光



會計主管：黃天佑



台灣票券金融股份有限公司 民國103年及102年12月31日						
單位：新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)						
項目	附註	103年 金額	%	102年 金額	%	
41000	利息收入	六(十四)及七	\$ 541,769	113	\$ 486,405	134
51000	減：利息費用	六(十四)及七	( 234,176)	( 49)	( 237,361)	( 65)
	<b>利息淨收益</b>		307,593	64	249,044	69
	<b>利息以外淨收益</b>					
42000	手續費淨收益	六(十五)	63,884	13	55,540	15
42500	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	六(十六)	71,671	15	41,307	11
43000	備供出售金融資產之已實現損益	六(十七)	28,121	6	15,532	4
44500	兌換損益		9,067	2	-	-
48000	其他利息以外淨收益		1,581	-	2,520	1
	<b>淨收益</b>		481,917	100	363,943	100
58200	各項提存	六(十八)	( 26,952)	( 5)	458,818	126
	<b>營業費用</b>					
58500	員工福利費用	六(十九)	( 98,561)	( 21)	( 97,776)	( 27)
59000	折舊及攤銷費用	六(二十)	( 583)	-	( 754)	-
59500	其他業務及管理費用	六(二十一)	( 35,408)	( 7)	( 32,194)	( 9)
			( 134,552)	( 28)	( 130,724)	( 36)
61001	繼續營業單位稅前淨利		320,413	67	692,037	190
61003	所得稅費用	六(二十二)	( 48,843)	( 10)	( 114,109)	( 31)
64000	本期淨利		271,570	57	577,928	159
	<b>其他綜合損益</b>					
65011	備供出售金融資產未實現評價損益		90,820	19	( 163,094)	( 45)
65031	確定福利計劃精算損益	六(二十一)	( 2,670)	( 1)	2,045	1
65000	本期其他綜合損益(稅後淨額)		88,150	18	( 161,049)	( 44)
66000	本期綜合損益總額		\$ 359,720	75	\$ 416,879	115
	<b>基本及稀釋每股盈餘</b>					
	本期淨利	六(二十三)	\$ 0.53	\$ 1.12		

後附財務報告附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。  
 董事長：林曉民 經理人：薛曙光 會計主管：黃天佑

台灣票券金融股份有限公司 民國103年及102年12月31日						
單位：新台幣仟元						
	備	留	盈	餘	其他權益項目	
	股本	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	備供出售金融資產未實現損益	權益總額
<b>102年度</b>						
102年1月1日餘額	\$ 5,161,650	\$ 402,308	\$ 9,027	\$ 140,495	\$ 37,001	\$ 5,750,481
101年度盈餘指撥及分配(註)	-	46,676	-	( 46,676)	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	( 113,557)	-	( 113,557)
股東現金股利	-	-	-	577,928	-	577,928
102年度淨利	-	-	-	2,045	( 163,094)	( 161,049)
102年度其他綜合損益	-	-	-	-	163,094	163,094
102年12月31日餘額	\$ 5,161,650	\$ 448,984	\$ 9,027	\$ 560,235	\$ 126,093	\$ 6,053,803
<b>103年度</b>						
103年1月1日餘額	\$ 5,161,650	\$ 448,984	\$ 9,027	\$ 560,235	( 126,093)	\$ 6,053,803
102年度盈餘指撥及分配(註)	-	168,071	-	( 168,071)	-	-
法定盈餘公積	-	-	126,093	( 126,093)	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	( 258,082)	-	( 258,082)
股東現金股利	-	-	-	271,570	-	271,570
103年度淨利	-	-	-	( 2,670)	90,820	88,150
103年度其他綜合損益	-	-	-	-	163,094	163,094
103年12月31日餘額	\$ 5,161,650	\$ 617,055	\$ 135,120	\$ 276,889	\$ 35,273	\$ 6,155,441

註：民國102年及101年度盈餘指撥分別為\$5,321及\$2,178 員工紅利分別為\$10,643及\$4,356已於綜合損益表中扣除。  
 後附財務報告附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。  
 董事長：林曉民 經理人：薛曙光 會計主管：黃天佑

## 第二案 董事會提

案由：擬訂本公司103年度盈餘分派案，謹提請 承認。

- 說明：
- 本公司103年度財務決算，業經資誠聯合會計師事務所黃金澤及郭柏如會計師查核完竣。103年期初未分派盈餘新台幣(以下同)7,988,897元，因採用國際財務報導準則(IFRSs)，適用「IAS 19員工福利」公報對103年度「退休金精算損益」項目調減103年度未分配盈餘2,670,228元，調整後未分配盈餘為5,318,669元。
  - 本公司103年度稅前淨利320,413,431元，所得稅費用48,843,431元，稅後淨利為271,570,020元。依本公司章程第37條規定，本公司年終結算後，如有盈餘，除依法完納一切稅捐及彌補以前年度虧損外，應先提30%為法定盈餘公積計81,471,006元，另101年4月6日金管證發字第1010012865號令規定就備供部位評價損失90,820,254元迴轉部分得分派盈餘，合計盈餘可供分派金額為286,237,937元。
  - 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，並以103年度盈餘為優先全數以現金發放：
    - 撥付股東股利273,567,450元(每股0.53元)。
    - 董事酬勞金5,724,759元(按盈餘可供分派金額2%提列)。員工紅利11,449,517元(按盈餘可供分派金額4%提列)。董事酬勞金及員工紅利依財務會計準則公報第39號規定預先估為103年度費用之金額分別為5,723,778元及11,447,557元，其差異數分別為981元及1,960元合計2,941元，屬會計估計變動數將列為104年度費用。
    - 分派後期末未分配盈餘為12,670,487元。
  - 擬定盈餘分派表如附件。
  - 俟本次股東常會通過後，擬授權董事會訂定分配股利基準日。
  - 本案經審計委員會審查完竣出具審計委員會審查報告書，暨經104年3月17日本公司第8屆董事會第9次會議決議通過在案。
- 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

台灣票券金融股份有限公司 民國103年及102年12月31日		
單位：新臺幣元		
項目	金額	說明
期初未分派盈餘	7,988,897	
減：103年度保留盈餘調整數	(2,670,228)	103年度採用IFRS之退休金精算損益。
調整後未分配盈餘	\$5,318,669	
加：103年度稅後淨利	\$271,570,020	
減：提列法定盈餘公積	(81,471,006)	依本公司章程第37條規定提撥30%。
加：提列特別盈餘公積迴轉數	90,820,254	依101年4月6日金管證發字第1010012865號令規定辦理。(備供部位評價損失迴轉)
可供分派盈餘	\$286,237,937	
減：分派股東股利	(273,567,450)	股東股利係依本公司章程第37條規定分派(每股0.53元)。
期末未分派盈餘	\$12,670,487	
附註：		
分派董事酬勞金	5,724,759	董事酬勞2%及員工紅利4%係依本公司章程第37條規定分配。
分派員工紅利	11,449,517	

董事長：林曉民 經理人：薛曙光 會計主管：黃天佑

## 參、討論事項 董事會提

案由：擬解除本公司董事競業禁止之限制，謹提請 核議。

- 說明：
- 依據104年3月17日本公司第8屆董事會第9次會議決議辦理。
  - 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1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。
  - 本公司第8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，惟無礙於其負責職守，謹就去年股東會通過解除董事競業禁止之限制案後有變動的部分，彙整兼任情形如附件，擬同意就附件所示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。

解除董事及其所代表法人競業禁止限制彙總表

董事及所代表法人	兼任公司及擔任職務
吳漢卿 (兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人)	1. 兆豐金融控股(股)公司(副總經理) 2. 兆豐國際商業銀行(股)公司(副總經理) 3. 亞太新興產業創業投資(股)公司(董事) 4. 和通投資控股有限公司(董事)
劉小鈴 (兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人) 兆豐國際商業銀行股份有限公司	1. 兆豐國際商業銀行(股)公司(財富管理處處長) 2. 華昇創業投資(股)公司(董事)
陳祖培 (國泰世華商業銀行股份有限公司代表人)	1. 資鼎中小企業開發(股)公司(監察人) 2. 聯訊柒創業投資(股)公司(董事) 3. 中華開發生醫創業投資(股)公司(董事)
陳晏如 (國泰世華商業銀行股份有限公司代表人)	1. 財團法人許遠東先生暨夫人紀念文教基金會(董事) 2. 財團法人聯合信用卡處理中心(監察人)
國泰世華商業銀行股份有限公司	1. 國泰金融控股(股)公司(資深副總經理一財務長) 2. 國泰世華商業銀行(股)公司(董事/資深副總經理一營運長) 3. 財團法人台北外匯市場發展基金會(監察人) 4. 財團法人國泰世華銀行文化慈善基金會(董事)
蔡佳晉 (國際票券金融股份有限公司代表人)	1. 臺灣行動支付(股)公司(董事) 2. 群信行動數位科技(股)公司(監察人) 國際票券金融(股)公司(董事/總經理)

肆、臨時動議：無。

伍、散會：上午11時整

主席：林曉民 紀錄：連千儀