

10369  
台北市大同區重慶北路三段199號4樓  
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 8:30～下午 4:30  
(例假日除外)



## 股東 台啟



時 間：中華民國107年6月19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494,358,160股（佔發行股份總數516,165,000股之95.77%）。  
列 席：資誠聯合會計師事務所林維琪會計師  
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493,530,660股，佔發行股份總數516,165,000股之95.61%），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106年度營業報告，謹請 鑒察。  
說明：營業報告書請參閱本手冊第7頁。  
決定：洽悉。



壹、營業計劃實施狀況：  
一、買賣商業本票：本年度買入各類商業本票新台幣（以下同）816,611佰萬元，較上年度決算數797,287佰萬元，增加19,324佰萬元，合增2.42%。賣出各類商業本票815,444佰萬元，較上年度決算數793,821佰萬元，增加21,623佰萬元，合增2.72%。  
二、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234,310佰萬元，較上年度決算數147,716佰萬元，增加86,594佰萬元，合增58.62%。賣出可轉讓銀行定期存單229,497佰萬元，上年度決算數147,631佰萬元，增加81,866佰萬元，合增55.45%。  
三、買賣債券：本年度買入各類債券431,543佰萬元，較上年度決算數416,842佰萬元，增加14,701佰萬元，合增3.53%。賣出各類債券431,553佰萬元，較上年度決算數415,867佰萬元，增加15,686佰萬元，合增3.77%。  
四、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 468,458佰萬元，較上年度決算數403,824佰萬元，增加64,634佰萬元，合增16.01%。  
五、保證商業本票：本年度保證商業本票215,850佰萬元，較上年度決算數192,343佰萬元，增加23,507佰萬元，合增12.22%。

貳、收支及營業結果：  
一、本年度淨收益計652,093仟元，較上年度決算數621,715仟元，增加30,378仟元，合增4.89%。  
二、本年度稅前淨利490,544仟元，扣除所得稅費用後之稅後淨利為415,383仟元，較上年度決算數稅後淨利350,144仟元，增加65,239仟元，合增18.63%。

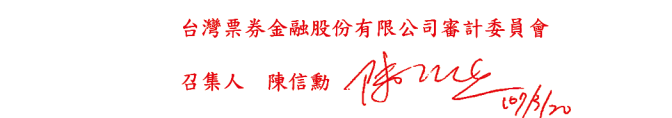
董事長：林曉民 經理人：薛曙光 會計主管：黃天佑



第二案 董事會 提  
案由：審計委員會審查106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106年度財務報表、營業報告書、主要財產目錄及盈餘分派表，其中財務報表嗣經資誠聯合會計師事務所林維琪及陳賢儀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107年股東常會



中華民國 107 年 3 月 20 日

第三案 董事會 提  
案由：106年度員工及董事酬勞分派情形報告，謹請 鑒察。  
說明：一、本公司106年度稅前淨利490,543,505元，內含估列董事酬勞及員工酬勞20,705,589元，依經濟部104年6月11日經商字第10402413890號函釋：獲利狀況係指稅前淨利扣除分派董事酬勞及員工酬勞前之利益，則本公司106年度獲利為511,249,094元。  
二、依本公司章程第36條之1規定，年度如有獲利，應提撥2%～4%為員工酬勞，2%以內為董事酬勞。本公司107年2月27日第9屆董事會第9次會議決議依下列方式分派，並全數以現金發放：董事酬勞6,901,863元(按獲利金額1.35%提撥)，員工酬勞13,803,726元(按獲利金額2.7%提撥)，董事酬勞及員工酬勞與預先估為106年度費用之金額分別為6,901,863元及13,803,726元，無差異數。

決定：洽悉。

### 貳、承認事項：

第一案 董事會 提  
案由：本公司106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：一、本公司106年度營業決算財務報表，經107年3月20日第9屆董事會第10次會議決議通過，嗣經資誠聯合會計師事務所林維琪會計師及陳賢儀會計師查核簽證，出具無保留意見查核報告書。  
二、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。  
三、檢附本公司106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  
(107)財審報字第17002654號

台灣票券金融股份有限公司 公鑒：

查核意見  
台灣票券金融股份有限公司民國106年及105年12月31日之資產負債表，暨民國106年及105年1月1日至12月31日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註(包含重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。  
依本會計師之意見，上開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」暨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106年及105年12月31日之財務狀況，暨民國106年及105年1月1日至12月31日之財務績效與現金流量。  
查核意見之基礎  
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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於「會計師查核財務報表之責任」段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與台灣票券金融股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項  
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台灣票券金融股份有限公司民國106年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。  
保證責任準備  
事項說明

有關保證責任準備之會計政策，請詳財務報表附註四(十六)；保證責任準備之會計估計及假設之不確定性，請詳財務報表附註五(二)；保證責任準備之說明，請詳財務報表附註六(九)負債準備。

截至106年12月31日，台灣票券金融股份有限公司與授信客戶簽訂之財務保證合約所評估之保證責任準備，帳列金額為新台幣\$342,220仟元。保證責任準備主係依照國際會計準則第37號「負債準備、或有負債及或有資產」之規定，評估判斷保證責任發生擔保義務的可能性，並就很有可能發生之授信戶評估可能損失之金額；另依據「票券金融公司資產評估損失準備提列及逾期授信催收呆帳處理辦法」規定，以資產負債表表內及表外授信資產按債權之擔保情形及逾期時間之長短分類後，按各分類之固定比例評估，並提足保證責任準備。

本會計師認為，前述財務保證合約發生擔保義務的可能性及其金額之評估，因涉及及管理階層之主觀判斷與多項假設及估計，且衡量結果影響財務報表重大，故將保證責任準備列為本年度關鍵查核事項。

因應之查核程序  
本會計師對上開關鍵查核事項所欲明之特定層面已執行之因應程序如下：  
1. 瞭解及評估台灣票券金融股份有限公司保證責任準備提列之相關政策、內部控制及處理程序之合理性。  
2. 抽核發生擔保義務可能損失金額估列之合理性，例如：授信戶財務狀況、逾期情形、信用評等狀態等相關資訊。  
3. 抽核相關保證客戶之逾期時間及擔保情形資料，確認其完整性及分類合理性，並測試其係按「票券金融公司資產評估損失準備提列及逾期授信催收呆帳處理辦法」各分類金額及固定比例計算提列之金額。  
4. 抽核授信戶擔保品價值估列之合理性。  
5. 評估保證責任準備應有餘額之合理性。

管理階層與治理單位對財務報表之責任  
管理階層之責任係依照「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」暨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允當表達之財務報表，且維持對財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台灣票券金融股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台灣票券金融股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台灣票券金融股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報表之責任  
本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。  
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台灣票券金融股份有限公司內部控制之有效性表示意見。  
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。  
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台灣票券金融股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台灣票券金融股份有限公司不再具有繼續經營之能力。  
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台灣票券金融股份有限公司民國106年度財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。



金融監督管理委員會  
核准簽證文號：金管證審字第1060025060號  
前財政部證券管理委員會  
核准簽證文號：(82)台財證(六)第39230號

中華民國 107 年 3 月 20 日

台灣票券金融股份有限公司		民國 106 年 12 月 31 日		民國 105 年 12 月 31 日	
資產		附註	106 年 12 月 31 日	105 年 12 月 31 日	
11000	現金及約當現金	六(一)及七	\$ 214,645	\$ 168,284	-
11500	存放央行及拆放銀行暨同業	六(一)(二)及八	-	3,700,000	7
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	六(三)及八			
	應收款項-淨額	六(四)	33,191,764	27,070,740	46
13000	本期所得稅資產		148,531	175,323	-
13200	本期所得稅負債		24,262	24,262	-
14000	可供出售金融資產	六(五)及八	23,698,999	26,170,858	45
15500	其他金融資產-淨額	六(六)及八	1,218,483	1,218,228	2
18500	不動產及設備-淨額	六(七)	9,737	10,256	-
19000	無形資產-淨額		381	37	-
19300	遞延所得稅資產	六(二十三)	60,948	59,857	-
19500	其他資產-淨額		7,952	7,929	-
10000	資產總計		\$ 58,575,702	\$ 58,605,774	100
負債及權益					
21000	銀行暨同業進支及拆借	六(八)及七	\$ 11,628,000	\$ 8,767,000	15
22500	附買回票承及債券負債	六(十)及七	39,680,803	42,766,925	73
23000	應付款項		66,019	59,376	-
23200	本期所得稅負債		6,705	14,158	-
25800	負債準備	六(九)(十二)	443,640	477,688	1
29500	其他負債		66,986	128,724	-
20000	負債總計		51,892,153	52,213,871	89
31100	股本				
31101	普通股	六(十三)	5,161,650	5,161,650	9
32000	保留盈餘	六(十四)(二十四)			
32001	法定盈餘公積		918,036	812,992	1
32003	特別盈餘公積		9,193	9,027	-
32005	累積盈餘		414,050	347,179	1
32500	其他權益				
32500	其他權益		180,620	61,055	-
30000	權益總計		6,683,549	6,391,903	11
	負債及權益總計		\$ 58,575,702	\$ 58,605,774	100

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請詳閱多閱。  
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 106 年及 105 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	106 年 度	105 年 度	106 年 度	105 年 度	105 年 度
41000 利息收入	六(十五)及七	\$ 541,929	83	\$ 555,279	89	
51000 減：利息費用	六(十五)及七	( 191,779)	( 29)	( 174,430)	( 28)	
利息淨收益		350,150	54	380,849	61	
利息以外淨收益						
42000 手續費淨收益	六(十六)	157,557	24	181,388	29	
42500 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	六(十七)			67,862	11	
43000 備供出售金融資產之已實現損益	六(十八)	32,044	5	9,576	2	
44500 兌換損益		( 1,133)	-	( 21,866)	( 4)	
48000 其他利息以外淨收益		3,903	-	3,906	1	
淨收益		652,093	100	621,715	100	
58200 各項提存	六(十九)	( 7,967)	( 1)	( 47,468)	( 8)	
營業費用						
58500 員工福利費用	六(二十)	( 112,844)	( 18)	( 105,868)	( 17)	
59000 折舊及攤銷費用	六(二十一)	( 1,546)	-	( 1,438)	-	
59500 其他業務及管理費用	六(二十二)	( 39,192)	( 6)	( 37,911)	( 6)	
		( 153,582)	( 24)	( 145,217)	( 23)	
61001 繼續營業單位稅前淨利		490,544	75	429,030	69	
61003 所得稅費用	六(二十三)	( 75,161)	( 11)	( 78,886)	( 13)	
64000 本期淨利		\$ 415,383	64	\$ 350,144	56	
其他綜合損益						
65201 確定福利計畫之再衡量數	六(十二)	(\$ 4,159)	-	(\$ 5,383)	( 1)	
65220 與不重分類之項目相關之所得稅		707	-	915	-	
後續可能重分類至損益之項目：						
65302 備供出售金融資產之未實現評價損益		119,565	18	( 115,230)	( 18)	
65000 本期其他綜合損益(稅後淨額)		\$ 116,113	18	(\$ 119,698)	( 19)	
66000 本期綜合損益總額		\$ 531,496	82	\$ 230,446	37	
基本及稀釋每股盈餘						
本期淨利	六(二十四)	\$ 0.80	\$ 0.68			

後附財務報表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 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元						
保 留 盈 餘	普 通 股	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	系 統 盈 餘	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益	權 益 總 額
105 年度						
105 年 1 月 1 日餘額	\$ 5,161,650	\$ 698,526	\$ 44,300	\$ 390,395	\$ 176,285	\$ 6,471,156
104 年度盈餘指撥及分配						
迴轉特別盈餘公積	-	-	( 35,273)	35,273	-	-
法定盈餘公積	-	114,466	-	( 114,466)	-	-
股東現金股利	-	-	-	( 309,699)	-	( 309,699)
105 年度淨利	-	-	-	350,144	-	350,144
105 年度其他綜合損益	-	-	-	( 4,468)	( 115,230)	( 119,698)
105 年 12 月 31 日餘額	\$ 5,161,650	\$ 812,992	\$ 9,027	\$ 347,179	\$ 61,055	\$ 6,391,903
106 年度						
106 年 1 月 1 日餘額	\$ 5,161,650	\$ 812,992	\$ 9,027	\$ 347,179	\$ 61,055	\$ 6,391,903
105 年度盈餘指撥及分配						
法定盈餘公積	-	105,044	-	( 105,044)	-	-
股東現金股利	-	-	-	( 240,016)	-	( 240,016)
未兌現現金股利	-	-	-	166	-	166
106 年度淨利	-	-	-	415,383	-	415,383
106 年度其他綜合損益	-	-	-	( 3,452)	119,565	116,113
106 年 12 月 31 日餘額	\$ 5,161,650	\$ 918,036	\$ 9,193	\$ 414,050	\$ 180,620	\$ 6,683,549

後附財務報表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 106 年及 105 年 12 月 31 日						
單位：新台幣仟元						
106 年 度	105 年 度	106 年 度	105 年 度	106 年 度	105 年 度	105 年 度
營業活動之現金流量						
本期稅前淨利	\$ 490,544	\$ 429,030				
調整項目						
收益費損項目						
折舊費用	1,440	1,381				
攤銷費用	106	57				
利息費用	191,779	174,430				
利息收入	( 541,929)	( 555,279)				
股利收入	( 2,980)	( 3,334)				
匯兌淨收益	8,000	47,500				
與營業活動相關之資產/負債變動數						
與營業活動相關之資產之淨變動	( 6,121,024)	698,668				
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	( 2,591,424)	( 4,304,564)				
備供出售金融資產減少(增加)	-	12,219				
應收款項減少	( 23)	( 17)				
其他資產增加	-	-				
與營業活動相關之負債之淨變動	( 3,086,122)	( 311,155)				
附買回票券及債券負債減少	( 9,182)	( 3,824)				
應付款項增加(減少)	3,793	461				
員工福利負債準備增加	( 50,000)	-				
負債準備減少	( 61,738)	45,561				
其他負債(減少)增加	( 6,567,548)	( 3,768,866)				
營運產生之現金流出	568,721	551,272				
收取之利息	( 194,318)	( 172,055)				
支付之利息	( 82,998)	( 79,698)				
支付之所得稅	( 6,276,143)	( 3,469,347)				
營業活動之淨現金流出	-	-				
投資活動之現金流量						
取得不動產及設備	( 921)	( 1,124)				
其他金融資產增加	( 255)	( 174,183)				
收取之股利	2,980	3,334				
取得無形資產	( 450)	-				
投資活動之淨現金流入(流出)	1,354	( 171,973)				
籌資活動之現金流量						
銀行暨同業透支及新增增加	2,861,000	3,297,000				
發放現金股利	( 240,016)	( 309,699)				
未兌現現金股利	166	-				
籌資活動之淨現金流入	2,621,150	2,987,301				
本期現金及約當現金減少數	( 3,653,639)	( 654,019)				
期初現金及約當現金餘額	3,868,284	4,522,303				
期末現金及約當現金餘額	\$ 214,645	\$ 3,868,284				
現金及約當現金之組成：						
資產負債表報列之現金及約當現金	\$ 214,645	\$ 168,284				
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之存放央行及拆借銀行同業	-	3,700,000				
期末現金及約當現金餘額	\$ 214,645	\$ 3,868,284				

後附財務報表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 106 年 12 月 31 日			
單位：仟元			
	成 本	累計折舊	帳面價值
機械及電腦設備	\$ 13,543	\$ 7,208	\$ 6,335
交通及運輸設備	5,552	2,926	2,626
什項設備	7,096	6,320	776
合 計	\$ 26,191	\$ 16,454	\$ 9,737

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106年度盈餘分派案，謹提請 承認。  
說明：一、本公司106年度財務決算，業經資誠聯合會計師事務所林雄琪及陳賢儀會計師查核完竣。106年期初未分派盈餘新台幣（以下同）2,118,779元，因採用國際財務報導準則（IFRSs），適用「IAS 19員工福利」公報對106年度「退休金精算損益」項目調減未分配盈餘3,451,915元，調整後未分配盈餘為-1,333,136元。  
二、本公司106年度稅前淨利490,543,505元，所得稅費用75,160,630元，稅後淨利為415,382,875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124,614,863元，合計盈餘可供分派金額為289,434,876元。  
三、擬依本公司章程第37條規定分派股東股利每股0.56元，總計289,052,400元，並以106年度盈餘為優先全數以現金發放，分派後期末未分派盈餘為382,476元。擬定盈餘分派表如附件。  
四、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。  
五、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107年3月20日本公司第9屆董事會第10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 106 年度		
單位：新臺幣元		
項 目	金 額	說 明
期初未分派盈餘	\$2,118,779	106 年度採用 IFRS 之退休金精算損益。
減：106 年度保留盈餘調整數	(3,451,915)	
調整後未分配盈餘	(1,333,136)	依本公司章程第 37 條規定提撥 30%。
加：106 年度稅後淨利	415,382,875	
減：提列法定盈餘公積	(124,614,863)	股東股利係依本公司章程第 37 條規定分派（每股 0.56 元）。
可供分派盈餘	289,434,876	
減：分派股東股利	(289,052,400)	
期末未分派盈餘	\$382,476	

董事長：林曉民 經理人：薛曙光 會計主管：黃天佑

參、選舉事項：董事會 提案由：為補選本公司第9屆獨立董事1名，謹提請 選舉。  
說明：一、依據107年4月17日本公司第9屆董事會第11次會議決議辦理。  
二、本公司106年6月20日股東常會改選第9屆董事，選出獨立董事3名，惟其中1名獨立董事請辭，依證券交易法第14條之2規定，本（107）年度股東常會應補選1名，補足原任期，自當選時就任。  
三、依本公司公司章程第18條及董事選舉辦法第5條規定，獨立董事之選任採公司法第192條之1之候選人提名制度，被提名人業經本公司107年4月24日第9屆董事會第12次會議審查通過計1名，名單如下：

姓 名	學 歷	經 歷	持有股數	提名單位
花佳正	國立台北大學經濟學博士	經歷： 1. 台灣經濟研究院研究二所服務9年。 2. 中華民國不動產仲介經紀營業員保證基金第五屆委員。 現職： 台灣經濟研究院研究二所副所長。	0	股東提名

議事經過要領：  
（一）主席指定股東戶號1432黃天佑股東及1434號張純瑗股東擔任監票人。  
（二）主席宣告本案選舉時，出席股東選舉權數為494,358,160權，占總選舉權數之95.77%。  
選舉結果：花佳正（身分證字號：A1227\*\*\*）得票權數491,394,660權，當選為本公司獨立董事。

肆、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：一、依據107年3月20日本公司第9屆董事會第10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。  
三、本公司第9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。

董事及所代表法人	兼任公司及擔任職務
蔡永義 (兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人)	1. 兆豐國際商業銀行(股)公司(總經理) 2. 財團法人聯合信用卡處理中心(監察人)
陳國寶 (兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人)	1. 兆豐國際商業銀行(股)公司(副總經理) 2. 泰國兆豐國際商業銀行大眾(股)公司(董事長) 3. 財團法人資訊工業策進會(監察人) 4. 立弘生化科技(股)公司(董事)
兆豐國際商業銀行股份有限公司	1. 臺灣行動支付(股)公司（董事） 2. 財金資訊(股)有限公司（董事） 3. 財宏科技(股)公司（董事） 4. 台灣金融資產服務(股)公司（董事長/董事） 5. 啟航參創業投資(股)公司（董事） 6. 台北外匯經紀(股)公司（董事） 7. 臺灣證券交易所(股)公司（董事長）
邱彥郎 (國際票券金融股份有限公司代表人)	國際票券金融(股)公司（代總經理）
上海商業儲蓄銀行股份有限公司	財團法人台北外匯市場發展基金會（董事）
張雲鵬 (高雄銀行股份有限公司法人董事代表人)	1. 高雄銀行(股)公司(董事長) 2. 國票綜合證券(股)公司（法人董事代表人）
胡同來	恩得利工業(股)公司(獨立董事)

伍、臨時動議：無。

陸、散 會：上午10時45分

主 席：林曉民 紀 錄：連千儀