

股票代號：6020

 TACHAN 大展證券股份有限公司

一〇五年股東常會 議事手冊

中華民國一〇五年六月二十七日

台北市承德路一段十七號十三樓(本公司大會議室)

目錄

頁次

壹、股東常會開會程序	1
貳、股東常會議程	2
一、報告事項	3
二、承認事項	3
三、討論事項	4
四、其他議案及臨時動議	4
參、附件	
〈一〉一〇四年度營業報告書	5
〈二〉審計委員會審查報告書	6
〈三〉會計師查核報告書暨財務報表及合併財務報表	7
〈四〉一〇四年度盈餘分配表	18
〈五〉公司章程修訂對照表	19
肆、附錄	
〈一〉股東會議事規則	23
〈二〉公司章程	26
〈三〉股東名簿記載之個別及全體董事持股數	31

大展證券股份有限公司

一〇五年股東常會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席就位
- 三、主席致詞
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、討論事項
- 七、其他議案及臨時動議
- 八、散會

大展證券股份有限公司

一〇五年股東常會議程

開會時間：民國一〇五年六月二十七日〈星期一〉上午九時整

開會地點：台北市承德路一段十七號十三樓(本公司大會議室)

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

- 〈一〉本公司一〇四年度營業狀況報告
- 〈二〉審計委員會審查一〇四年度決算表冊報告

四、承認事項

- 〈一〉一〇四年度營業報告書及財務報表承認案
- 〈二〉一〇四年度盈餘分配案

五、討論事項

- 〈一〉修訂本公司「公司章程」部分條文案

六、其他議案及臨時動議

七、散會

一、報告事項：

〈一〉本公司一〇四年度營業狀況報告，敬請 鑒核。
〔請參閱附件一，本手冊第 5 頁〕

〈二〉審計委員會審查一〇四年度決算表冊報告，敬請 鑒核。
〔請參閱附件二，本手冊第 6 頁〕

二、承認事項：

第一案

董事會提

案由：一〇四年度營業報告書及財務報表承認案，謹提請 承認。

說明：〈一〉本公司一〇四年度財務報表〈包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表〉及本公司與子公司合併決算書表〈包括合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表〉，已委請安侯建業聯合會計師事務所方燕玲及李逢暉會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書。上述之財務報表〈含合併財務報表〉及一〇四年度營業報告書，經一〇五年三月二十五日董事會審議通過，並送請審計委員會審查竣事。

〈二〉謹將下列各項表冊，提請 承認。

〔請參閱附件一、三，本手冊第 5 頁與第 7 頁至第 17 頁〕

- 1、營業報告書
- 2、資產負債表
- 3、綜合損益表
- 4、權益變動表
- 5、現金流量表
- 6、合併資產負債表
- 7、合併綜合損益表
- 8、合併權益變動表
- 9、合併現金流量表

決議：

第二案

董事會提

案由：一〇四年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：〈一〉本公司 104 年度決算淨損計新台幣(以下同)1,498,420 元，經以期初未分配盈餘 16,528 元、減計 IFRSs 版本升級影響數 238,000 元及加計確定福利計畫之再衡量數本期變動數 6,459,801 元彌補虧損後，累計至期末未分配盈餘為 4,739,909 元。

〈二〉本公司 104 年度擬不配發股利。

〔請參閱附件四，本手冊第 18 頁〕

決議：

三、討論事項：

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：〈一〉配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬增修訂本公司章程第二十一條、第二十五條、第二十五條之一及第二十五條之二條文。

〈二〉檢附公司章程修訂條文與原條文修訂對照表。

〔請參閱附件五，本手冊第 19 頁 至 第 22 頁〕

決議：

四、其他議案及臨時動議：

五、散會

一〇四年度營業報告書

附件一

回顧一〇四年，年初受到全球央行持續推動貨幣寬鬆政策、國際熱錢湧入對沖基金短線炒作以及台幣狂升之激勵下，使得台灣股市在4月28日盤中創下高點10,014.28點，重現台股睽違15年第3次的萬點「驚奇」行情。然隨後金管會雖接連實施漲跌幅放寬為10%、現股當沖等新制活絡股市，但無奈國際黑天鵝頻頻襲擊，陸續爆發希臘債務危機、陸股及美股相繼崩跌等重大利空，導致台股大盤指數於8月暴跌7.5%，創下台股史上最大單日跌幅紀錄。再加上台灣出口連續衰退、消費不如預期全年GDP僅0.85%以及聯準會年底啟動升息等影響下，一〇四年全年共計下跌969.2點，跌幅約為10.41%，走勢算是慘烈。

受到全球景氣復甦力道不濟之影響，一〇四年台灣股市走勢是為虎頭蛇尾的一年。在經紀業務方面，受託買賣股票手續費收入45,453仟元，信用交易業務收入18,900仟元，扣除必要營業費用後，合計證券經紀業務營業獲利36,903仟元。另外，在期貨及選擇權業務方面，受託買賣期貨及選擇權經紀手續費收入7,549仟元，扣除必要營業費用後，合計期貨經紀業務營業獲利8,820仟元。

其次在股票、債券、期貨及選擇權與新金融商品之自營業務方面，累計一〇四年度出售證券損失6,803仟元，營業證券評價利益1,265仟元，期貨及選擇權契約損失3,984仟元，利息收入19,366仟元，股利收入15,985仟元，認購權證發行利益21,195仟元，扣除必要營業費用後，合計自營業務營業虧損22,720仟元。

承銷業務方面，一〇四年協辦上市櫃可轉債詢價圈購與現金增資包銷案計12件，承銷業務收入686仟元，出售證券利益2,059仟元，扣除必要營業費用後，一〇四年承銷業務營業虧損1,112仟元。

累計一〇四年度本公司合併營業收入114,349仟元，合併營業成本11,406仟元，合併營業毛利102,943仟元，合併營業費用144,828仟元，合併營業損失41,885仟元，合併營業外收入淨額25,321仟元，稅後合併淨損2,623仟元，稅後其他綜合損益6,460仟元，稅後合併綜合利益3,837仟元。一〇四年度合併股東權益報酬率為-0.06%，合併純益率-2.29%，每股盈餘為-0.01元。

展望未來，中國經濟成長放緩，人民幣貶恐帶動貨幣戰爭；再加上油價持續下探影響全球經濟復甦，勢必牽動新一年的世界經濟跟全球證券市場，而台股震盪恐較2015年加劇。綜上，2016年是一個風險與機會並存的一年，經濟局勢與投資意願雖未能撥雲見日，但仍可審慎期待。大展證券仍將秉持過去一貫的誠信與專業的理念持續經營，積極尋求更多的投資管道與機會，以『善用以小搏大，為客戶創造最大利潤』的核心價值，期盼為股東、客戶及員工創造加倍奉還的財富與人生。

董事長：



經理人：



會計主管：



大展證券股份有限公司審計委員會審查報告 附件二

本公司董事會造送一〇四年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配案，其中財務報表(含合併財務報表)業經安侯建業聯合會計師事務所方燕玲及李逢暉兩位會計師查核簽證。上述營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配案，經本審計委員會審查完竣，認為尚無不符，依公司法第二一九條規定，繕具報告。

此致

大展證券股份有限公司一〇五年股東常會

大展證券股份有限公司審計委員會

召集人：



中 華 民 國 一〇五 年 三 月 二 十 五 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666

Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667

Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

大展證券股份有限公司董事會 公鑒：

大展證券股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體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個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體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，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券商財務報告編製準則、期貨商財務報告編製準則、證券商管理規則及期貨商管理規則編製，足以允當表達大展證券股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

方燕吟
李逢暉



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第1000011652號
民國一〇五年三月二十五日

大展證券股份有限公司

資產負債表

單位：新台幣千元

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

	104.12.31		103.12.31			104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產					負債及權益				
流動資產：					流動負債：				
111100 現金及約當現金(附註六(一)及(廿四))	\$ 1,073,554	24	1,295,024	27	212000 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(十五)及(廿四))	\$ 17,252	-	19,393	-
112000 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二)、(廿四)及八)	1,564,030	35	1,331,770	28	214010 附買回債券負債(附註六(三)及(廿四))	587,907	14	450,571	10
114010 附賣回債券投資(附註六(三)、(廿四)及八)	26,140	1	17,053	-	214040 融券保證金(附註六(四)及(廿四))	4,573	-	14,044	-
114030 應收證券融資款(附註六(四)及(廿四))	238,442	5	394,712	8	214050 應付融券擔保借款(附註六(四)及(廿四))	4,757	-	15,441	-
114040 轉融通保證金(附註六(四)及(廿四))	1,030	-	-	-	214080 期貨交易人權益(附註六(五)及(廿四))	51,413	1	67,181	2
114050 應收轉融通擔保借款(附註六(四)及(廿四))	1,225	-	337	-	214130 應付帳款(附註六(廿四))	117,378	3	338,691	7
114070 客戶保證金專戶(附註六(五)及(廿四))	51,413	1	67,181	1		57	-	79	-
114130 應收帳款(附註六(六)及(廿四))	136,142	3	304,034	6	214160 代收款項	12,986	-	-	-
114200 其他金融資產—流動(附註六(一)及(廿四))	249,890	6	182,880	5	214170 其他應付款(附註六(廿四)及七)	20,788	-	33,641	1
114600 本期所得稅資產	3,581	-	-	-	214600 本期所得稅負債	589	-	19,604	-
119080 受限制資產—流動(附註六(一)、(廿四)及八)	75,000	2	75,000	2	流動負債合計	817,700	18	958,645	20
119000 其他流動資產(附註七)	24,695	1	7,183	-	非流動負債：				
流動資產合計	3,445,142	78	3,675,174	77	229030 存入保證金(附註六(廿四)及七)	1,077	-	558	-
非流動資產：					229070 淨確定福利負債—非流動(附註六(十七))	18,188	-	29,389	1
123100 以成本衡量之金融資產—非流動(附註六(七))	126,585	2	126,585	3		535	-	1,293	-
124100 採用權益法之投資(附註六(八))	344,045	8	350,845	8	非流動負債合計	19,800	-	31,240	1
125000 不動產及設備(附註六(九)及八)	187,320	4	246,724	5	負債總計	837,500	18	989,885	21
126000 投資性不動產(附註六(十)及八)	119,055	3	60,814	1	權益(附註六(十九))：				
127000 無形資產(附註六(十一))	5,883	-	6,277	-	股本：				
128000 遞延所得稅資產(附註六(十八))	3,146	-	6,724	-	301010 普通股股本	2,523,532	57	2,523,532	53
129010 營業保證金(附註六(十二)、(廿四)及八)	195,000	4	205,000	5	資本公積	461	-	461	-
129020 交割結算基金(附註六(十三)及(廿四))	46,257	1	48,551	1	保留盈餘：				
129030 存出保證金(附註六(十四)及(廿四))	10,743	-	10,753	-	304010 法定盈餘公積	48,876	1	34,869	1
129130 預付設備款	1,380	-	1,000	-	304020 特別盈餘公積	1,069,448	24	1,041,434	22
非流動資產合計	1,039,414	22	1,063,273	23	304040 未分配盈餘(附註六(十八))	4,739	-	148,266	3
資產總計	\$ 4,484,556	100	4,738,447	100		1,123,063	25	1,224,569	26
						3,647,056	82	3,748,562	79
					權益總計	\$ 4,484,556	100	4,738,447	100
					負債及權益總計				

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



大展證券股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
收益(附註六(廿二)):				
401000 經紀手續費收入(附註七)	\$ 45,453	40	60,489	21
404000 承銷業務收入	686	1	1,069	-
411000 出售證券淨利益(損失)—自營	4,797	4	222,139	77
412000 出售證券淨利益(損失)—承銷	2,059	2	8,872	3
414000 出售證券淨利益(損失)—避險	(11,600)	(10)	(11,104)	(4)
421200 利息收入	38,266	32	36,835	13
421300 股利收入	15,985	14	26,368	9
421500 營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)	6,708	6	(69,015)	(24)
421600 債券及附賣回債券融券回補淨利益(損失)	(5,443)	(5)	(358)	-
422200 發行認購(售)權證淨利益(損失)	21,195	19	14,409	5
424400 衍生工具淨利益(損失)—期貨	(3,984)	(3)	582	-
424500 衍生工具淨利益(損失)—權證	(7)	-	7	-
428000 其他營業收益	159	-	117	-
	<u>114,274</u>	<u>100</u>	<u>290,410</u>	<u>100</u>
費用(附註六(廿二)):				
501000 經紀經手費支出	4,389	4	4,786	2
502000 自營經手費支出	1,653	1	1,599	1
503000 轉融通手續費支出	33	-	30	-
521200 財務成本	4,079	4	3,832	1
524300 結算交割服務費支出	1,252	1	510	-
531000 員工福利費用(附註六(十七)及十二(-))	57,912	51	83,003	29
532000 折舊及攤銷費用(附註六(九)、(十一)及十二(-))	11,103	10	10,865	4
533000 其他營業費用(附註七)	74,711	65	84,114	29
	<u>155,132</u>	<u>136</u>	<u>188,739</u>	<u>66</u>
	<u>(40,858)</u>	<u>(36)</u>	<u>101,671</u>	<u>34</u>
營業(淨損)淨利				
營業外收入及支出:				
601000 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額(附註六(八))	(6,769)	(6)	7,371	3
602000 其他利益及損失(附註六(七)、(十六)、(廿三)及七)	31,339	27	41,603	14
902001 稅前(淨損)淨利	(16,288)	(15)	150,645	51
701000 加:所得稅利益(費用)(附註六(十八))	14,790	13	(10,577)	(4)
	<u>(1,498)</u>	<u>(2)</u>	<u>140,068</u>	<u>47</u>
本期(淨損)淨利				
其他綜合損益:				
不重分類至損益之項目				
805500 確定福利計畫之再衡量數	6,491	6	8,489	3
805560 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目	(31)	-	(12)	-
	<u>6,460</u>	<u>6</u>	<u>8,477</u>	<u>3</u>
805000 本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>6,460</u>	<u>6</u>	<u>8,477</u>	<u>3</u>
	<u>\$ 4,962</u>	<u>4</u>	<u>148,545</u>	<u>50</u>
本期綜合損益總額				
975000 基本每股(虧損)盈餘(單位:新台幣元)(附註六(二十))	\$ (0.01)		\$ 0.56	
985000 稀釋每股(虧損)盈餘(單位:新台幣元)(附註六(二十))	\$ (0.01)		\$ 0.56	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長:



經理人:



會計主管:



大晟證券股份有限公司

權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘			合 計	權益總計
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘		
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 2,325,836	461	9,757	996,433	294,616	1,300,806	3,627,103
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	(339)	(339)	(339)
期初重編後餘額	2,325,836	461	9,757	996,433	294,277	1,300,467	3,626,764
本期淨利	-	-	-	-	140,068	140,068	140,068
本期其他綜合損益	-	-	-	-	8,477	8,477	8,477
本期綜合損益總額	-	-	-	-	148,545	148,545	148,545
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	31,300	-	(31,300)	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	62,601	(62,601)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(26,747)	(26,747)	(26,747)
普通股股票股利	197,696	-	-	-	(197,696)	(197,696)	-
法定盈餘公積迴轉	-	-	(6,188)	-	6,188	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(17,600)	17,600	-	-
民國一〇三年十二月三十一日餘額	2,523,532	461	34,869	1,041,434	148,266	1,224,569	3,748,562
本期淨損	-	-	-	-	(1,498)	(1,498)	(1,498)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	6,460	6,460	6,460
本期綜合損益總額	-	-	-	-	4,962	4,962	4,962
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	14,007	-	(14,007)	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	28,014	(28,014)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(106,468)	(106,468)	(106,468)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 2,523,532	461	48,876	1,069,448	4,739	1,123,063	3,647,056

董事長：



(請詳閱後附個體財務報告附註)
經理人：



會計主管：



民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前(淨損)淨利	\$ (16,288)	150,645
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用(含投資性不動產)	8,757	9,102
攤銷費用	3,444	2,509
利息費用	4,079	3,832
利息收入(含財務收入)	(54,665)	(52,063)
股利收入	(22,246)	(32,033)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	6,769	(7,371)
處分及報廢不動產及設備利益	(664)	(1,908)
不影響現金流量之收益費損項目合計	(54,526)	(77,932)
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：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(232,260)	494,754
附買回債券投資(增加)減少	(9,087)	22,947
應收證券融資款減少	156,270	8,005
轉融通保證金增加	(1,030)	-
應收轉融通擔保借款(增加)減少	(888)	1,858
客戶保證金專戶減少(增加)	15,768	(7,683)
應收帳款減少(增加)	162,338	(117,038)
其他金融資產(增加)減少	(67,010)	9,900
以成本衡量之金融資產減少	-	3,245
其他流動資產(增加)減少	(12,735)	9,237
與營業活動相關之資產之淨變動合計	11,366	425,225
與營業活動相關之負債之淨變動：		
附買回債券負債增加(減少)	137,336	(39,360)
透過損益按公允價值衡量之金融負債(減少)增加	(2,141)	14,713
融券保證金(減少)增加	(9,471)	5,092
應付融券擔保借款(減少)增加	(10,684)	5,729
期貨交易人權益(減少)增加	(15,768)	7,683
應付帳款(減少)增加	(221,302)	76,019
預收款項減少	(22)	(338)
代收款項增加	12,986	-
其他應付款減少	(12,853)	(4,529)
淨確定福利負債減少	(4,710)	(2,960)
存入保證金增加	519	-
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(126,110)	62,049
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(114,744)	487,274
調整項目合計	(169,270)	409,342
營運產生之現金(流出)流入	(185,558)	559,987
收取之利息	55,442	50,626
收取之股利	22,246	32,033
支付之利息	(4,090)	(4,157)
支付之股利	(106,468)	(26,747)
支付之所得稅	(4,986)	(6,049)
營業活動之淨現金(流出)流入	(223,414)	605,693

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



大展證券股份有限公司

現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

投資活動之現金流量：

取得採用權益法之投資	\$ -	(180,000)
取得不動產及設備	(7,658)	(8,462)
處分不動產及設備	728	1,911
營業保證金減少	10,000	-
交割結算基金減少(增加)	2,294	(1,478)
存出保證金減少	10	3,395
取得無形資產	(3,050)	(2,046)
預付設備款(增加)減少	(380)	140
投資活動之淨現金流入(流出)	1,944	(186,540)

籌資活動之現金流量：

短期借款減少	-	(23,724)
籌資活動之淨現金流出	-	(23,724)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(221,470)	395,429
期初現金及約當現金餘額	1,295,024	899,595
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,073,554	1,295,024

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

大展證券股份有限公司董事會 公鑒：

大展證券股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，與民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表，暨合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併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合併財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併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合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券商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，足以允當表達大展證券股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

大展證券股份有限公司已編製民國一〇四年及一〇三年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

方燕吟
李達暉



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第1000011652號
民國一〇五年三月二十五日

大展證券股份有限公司及其子公司
合併資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元



	104.12.31		103.12.31			104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產					負債及權益				
流動資產：					流動負債：				
111100 現金及約當現金(附註六(一)及(廿三))	\$ 1,339,983	30	1,548,741	33	212000 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(十四)及(廿三))	\$ 17,252	-	19,393	1
112000 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二)、(廿三)及八)	1,577,405	34	1,365,339	29	214010 附買回債券負債(附註六(三)及(廿三))	587,907	14	450,571	10
114010 附賣回債券投資(附註六(三)、(廿三)及八)	26,140	1	17,053	-	214040 融券保證金(附註六(四)及(廿三))	4,573	-	14,044	-
114030 應收證券融貸款(附註六(四)及(廿三))	238,442	5	394,712	8	214050 應付融券擔保債款(附註六(四)及(廿三))	4,757	-	15,441	-
114040 轉融通保證金(附註六(四)及(廿三))	1,030	-	-	-	214080 期貨交易者權益	51,413	2	67,181	1
114050 應收轉融通擔保債款(附註六(四)及(廿三))	1,225	-	337	-	214119 應付票據－其他(附註六(廿三))	49	-	49	-
114070 客戶保證金專戶(附註六(五)及(廿三))	51,413	1	67,181	1	214130 應付帳款(附註六(廿三))	117,378	3	338,693	7
114130 應收帳款(附註六(六)及(廿三))	136,142	3	304,034	6	214150 預收款項(附註六(廿三))	95	-	103	-
114200 其他金融資產－流動(附註六(一)及(廿三))	313,860	7	246,850	5	214170 其他應付款(附註六(廿三))	21,615	-	34,559	1
114600 本期所得稅資產	3,810	-	253	-	214160 代收款項	13,010	-	-	-
119080 受限制資產－流動(附註六(一)、(廿三)及八)	75,000	2	75,000	2	214600 本期所得稅負債	1,224	-	19,644	-
119000 其他流動資產	24,888	1	7,276	-	流動負債合計	819,273	19	959,678	20
流動資產合計	3,789,338	84	4,026,776	84	非流動負債：				
非流動資產：					229030 存入保證金(附註六(廿三))	975	-	456	-
123100 以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(七)及(廿三))	126,585	3	126,585	3	229070 淨確定福利負債－非流動(附註六(十六))	18,188	-	29,389	1
125000 不動產及設備(附註六(八)及八)	204,966	5	264,550	6	228000 遞延所得稅負債(附註六(十七))	629	-	1,365	-
126000 投資性不動產(附註六(九)及八)	101,409	2	42,987	1	非流動負債合計	19,792	-	31,210	1
127000 無形資產(附註六(十))	5,913	-	6,327	-	負債總計	839,065	19	990,888	21
128000 遞延所得稅資產(附註六(十七))	3,147	-	6,760	-	歸屬母公司業主之權益(附註六(十八))：				
129010 營業保證金(附註六(十一)、(廿三)及八)	215,000	5	225,000	5	股 本：				
129020 交割結算基金(附註六(十二)及(廿三))	46,257	1	48,551	1	301010 普通股股本	2,523,532	56	2,523,532	53
129030 存出保證金(附註六(十三)及(廿三))	11,368	-	11,378	-	302000 資本公積	461	-	461	-
129070 淨確定福利資產－非流動(附註六(十六))	916	-	819	-	保留盈餘：				
129130 預付設備款	1,380	-	1,000	-	304010 法定盈餘公積	48,876	1	34,869	1
非流動資產合計	716,941	16	733,957	16	304020 特別盈餘公積	1,069,448	24	1,041,434	22
					304040 未分配盈餘(附註六(十七))	4,739	-	148,266	3
						1,123,063	25	1,224,569	26
						3,647,056	81	3,748,562	79
						20,158	-	21,283	-
						3,667,214	81	3,769,845	79
資產總計	\$ 4,506,279	100	4,760,733	100	306000 非控制權益				
					權益總計				
					負債及權益總計	\$ 4,506,279	100	4,760,733	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



大展證券股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
收益(附註六(廿一)):				
經紀手續費收入(附註七)	\$ 45,479	40	60,489	22
承銷業務收入	686	1	1,069	-
出售證券淨利益-自營	3,882	3	222,442	76
出售證券淨利益-承銷	2,059	2	8,872	3
出售證券淨利益-避險	(11,600)	(10)	(11,104)	(4)
利息收入	38,266	33	36,835	13
股利收入	16,555	14	26,368	9
營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)	6,708	6	(69,015)	(24)
債券及附賣回債券融券回補淨利益(損失)	(5,443)	(5)	(358)	-
發行認購(售)權證淨利益(損失)	21,195	19	14,409	5
衍生工具淨利益(損失)-期貨	(3,984)	(3)	582	-
衍生工具淨利益(損失)-權證	(7)	-	7	-
其他營業收益	553	-	1,051	-
	<u>114,349</u>	<u>100</u>	<u>291,647</u>	<u>100</u>
費用(附註六(廿一)):				
經紀經手費支出	4,389	4	4,786	2
自營經手費支出	1,653	1	1,610	1
轉融通手續費支出	33	-	30	-
財務成本	4,079	4	3,832	1
結算交割服務費支出	1,252	1	510	-
員工福利費用(附註六(十六)及十二(-))	65,145	57	90,213	31
折舊及攤銷費用(附註六(八)、(十)及十二(-))	11,305	10	11,096	4
其他營業費用	68,378	60	77,951	27
	<u>156,234</u>	<u>137</u>	<u>190,028</u>	<u>66</u>
	<u>(41,885)</u>	<u>(37)</u>	<u>101,619</u>	<u>34</u>
營業(淨損)淨利				
營業外收入及支出:				
其他利益及損失(附註六(七)、(十五)及(廿二))	25,321	22	49,966	17
稅前(淨損)淨利	(16,564)	(15)	151,585	51
加:所得稅利益(費用)(附註六(十七))	13,941	12	(10,704)	(4)
本期(淨損)淨利	<u>(2,623)</u>	<u>(3)</u>	<u>140,881</u>	<u>47</u>
其他綜合損益:				
不重分類至損益之項目				
確定福利計畫之再衡量數	6,460	6	8,477	3
與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>6,460</u>	<u>6</u>	<u>8,477</u>	<u>3</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 3,837</u>	<u>3</u>	<u>149,358</u>	<u>50</u>
本期淨利(淨損)歸屬於:				
母公司業主	(1,498)	(2)	140,068	47
非控制權益	(1,125)	(1)	813	-
	<u>\$ (2,623)</u>	<u>(3)</u>	<u>140,881</u>	<u>47</u>
綜合損益總額歸屬於:				
母公司業主	4,962	4	148,545	50
非控制權益	(1,125)	(1)	813	-
	<u>\$ 3,837</u>	<u>3</u>	<u>149,358</u>	<u>50</u>
基本每股(虧損)盈餘(單位:新台幣元)(附註六(十九))	<u>\$ (0.01)</u>		<u>0.56</u>	
稀釋每股(虧損)盈餘(單位:新台幣元)(附註六(十九))	<u>\$ (0.01)</u>		<u>0.56</u>	

董事長:



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人:



會計主管:



大展證券股份有限公司及其子公司
合併權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	股本		保留盈餘			合計	歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權益	權益總額
	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配盈餘 (特種補虧項)				
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 2,325,836	461	9,757	996,433	294,616	1,300,806	3,627,103	470	3,627,573
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	(339)	(339)	(339)	-	(339)
期初重編後餘額	2,325,836	461	9,757	996,433	294,277	1,300,467	3,626,764	470	3,627,234
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	31,300	-	(31,300)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	62,601	(62,601)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(26,747)	(26,747)	(26,747)	-	(26,747)
普通股股票股利	197,696	-	-	-	(197,696)	(197,696)	-	-	-
法定盈餘公積迴轉	-	-	(6,188)	-	6,188	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(17,600)	17,600	-	-	-	-
本期淨利	-	-	-	-	140,068	140,068	140,068	813	140,881
本期其他綜合損益	-	-	-	-	8,477	8,477	8,477	-	8,477
本期綜合損益總額	-	-	-	-	148,545	148,545	148,545	813	149,358
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000
民國一〇三年十二月三十一日餘額	2,523,532	461	34,869	1,041,434	148,266	1,224,569	3,748,562	21,283	3,769,845
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	14,007	-	(14,007)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	28,014	(28,014)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(106,468)	(106,468)	(106,468)	-	(106,468)
本期淨損	-	-	-	-	(1,498)	(1,498)	(1,498)	(1,125)	(2,623)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	6,460	6,460	6,460	-	6,460
本期綜合損益總額	-	-	-	-	4,962	4,962	4,962	(1,125)	3,837
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 2,523,532	461	48,876	1,069,448	4,799	1,123,063	3,647,056	20,158	3,667,214

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



大展證券股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前(淨損)淨利	\$ (16,564)	151,585
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用(含投資性不動產)	8,758	9,144
攤銷費用	3,464	2,517
利息費用	4,079	3,832
利息收入(含財務收入)	(56,988)	(53,972)
股利收入	(22,816)	(32,133)
處分及報廢不動產及設備利益	(665)	(1,908)
收益費損項目合計	(64,168)	(72,520)
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：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(212,066)	471,329
附買回債券投資(增加)減少	(9,087)	22,947
應收證券融資款減少	156,270	8,005
轉融通保證金增加	(1,030)	-
應收轉融通擔保債款(增加)減少	(888)	1,858
客戶保證金專戶減少(增加)	15,768	(7,683)
應收票據及帳款減少(增加)	167,892	(117,038)
淨確定福利資產增加	(128)	(100)
其他金融資產(增加)減少	(67,010)	9,899
以成本衡量之金融資產減少	-	3,245
其他流動資產(增加)減少	(18,447)	10,989
與營業活動相關之資產之淨變動合計	31,274	403,451
與營業活動相關之負債之淨變動：		
附買回債券負債增加(減少)	137,336	(39,360)
透過損益按公允價值衡量之金融負債(減少)增加	(2,141)	14,712
融券保證金(減少)增加	(9,471)	5,092
應付融券擔保債款(減少)增加	(10,684)	5,730
期貨交易人權益(減少)增加	(15,768)	7,683
應付帳款(減少)增加	(221,304)	76,022
預收款項減少	(8)	(314)
代收款項增加	13,010	-
其他應付款(減少)增加	(12,944)	1,967
淨確定福利負債減少	(4,710)	(2,972)
其他流動負債減少	-	(6,156)
存入保證金增加	519	-
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(126,165)	62,404
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(94,891)	465,855
調整項目合計	(159,059)	393,335
營運產生之現金(流出)流入	(175,623)	544,920
收取之利息	57,823	50,625
收取之股利	22,816	32,133
支付之利息	(4,090)	(4,157)
支付之股利	(106,468)	(26,747)
支付之所得稅	(5,159)	(6,111)
營業活動之淨現金(流出)流入	(210,701)	590,663
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(7,658)	(8,462)
出售不動產及設備	727	1,910
營業保證金減少	10,000	-
交割結算基金減少(增加)	2,294	(1,479)
存出保證金減少	10	3,395
取得無形資產	(3,050)	(2,104)
預付設備款(增加)減少	(380)	140
投資活動之淨現金流入(流出)	1,943	(6,600)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	-	(23,724)
非控制權益增加	-	20,000
籌資活動之淨現金流出	-	(3,724)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(208,758)	580,339
期初現金及約當現金餘額	1,548,741	968,402
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,339,983	1,548,741
營業活動之現金流量		

董事長：



(請詳閱復函合併財務報告附註)
經理人：



會計主管：



大展證券股份有限公司

附件四

盈餘分配表
民國一〇四年度

單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
	小 計	合 計	
可分配盈餘總額：		4,739,909	
1. 期初未分配盈餘	16,528		
2. IFRSs版本升級影響數	(238,000)		
3. 確定福利計畫之再衡量數 本期變動數(含子公司)	6,459,801		
4. 104年度稅後虧損	(1,498,420)		
期末未分配盈餘		4,739,909	

負責人：



經理人：



主辦會計：



大展證券股份有限公司公司章程修訂對照表

附件五

修正條文	現行條文	說 明
<p>第二十一條 本公司董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值並參酌同業水準決議發放之。</p>	<p>第二十一條 本公司董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值並參酌同業水準決議發放之；若有盈餘時，另依<u>第二十五條規定分配酬勞</u>。</p>	<p>配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 1040005816 1 號令以及公司法第 235 條之 1 之增訂與第 235 條之修正而修改。</p>
<p>第二十五條 本公司年度如有獲利，應<u>提撥不低於百分之零點一為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之一為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。</u> <u>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。</u></p>	<p>(新增)</p>	<p>配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 1040005816 1 號令以及公司法第 235 條之 1 之增訂與第 235 條之修正而新增。</p>

<p><u>第二十五條之一</u> 本公司所處產業環境多變，企業正值成長階段，經考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提列百分之十法定盈餘公積及百分之二十特別盈餘公積、依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積、並按發行資本額分派股息百分之十，如尚有盈餘，視公司營運狀況提請股東會決議分派股東紅利。</p>	<p>第二十五條 本公司所處產業環境多變，企業正值成長階段，經考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提列百分之十法定盈餘公積及百分之二十特別盈餘公積、依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積、並按發行資本額分派股息百分之十，如尚有盈餘，其分配比例如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>董事酬勞百分之一。</u> 2. <u>員工紅利不低於百分之一。</u> 3. <u>股東紅利視公司營運狀況，提請股東會決議分配之。</u> 	<p>配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 1040005816 1 號令以及公司法第 235 條之 1 之增訂與第 235 條之修正而修改；條號修改。</p>
<p><u>第二十五條之二</u> 本公司之股利分配，係配合當年度之盈餘狀況，以股利穩定為原則，董事會擬訂盈餘分配案時，分配之數額以不低於當年度稅後盈餘之百分之五十，惟若可供分配盈餘低於當年度稅後盈餘時，以可供分配盈餘為計算基準；分配之股利中，現金股利不低於百分之十。</p>	<p><u>第二十五條之二</u> 本公司之股利分配，係配合當年度之盈餘狀況，以股利穩定為原則，董事會擬訂盈餘分配案時，分配之數額以不低於當年度稅後盈餘之百分之五十，惟若可供分配盈餘低於當年度稅後盈餘時，以可供分配盈餘為計算基準；分配之股利中，現金股利不低於百分之十。</p>	<p>條號修改。</p>
<p>第二十七條 本章程訂立於中華民國七十七年五月十四日。第一次修正於民國七十七年六月十日。第二次修正於民國七</p>	<p>第二十七條 本章程訂立於中華民國七十七年五月十四日。第一次修正於民國七十七年六月十日。第二次修正於民</p>	

十七年六月十五日。第三次修正於民國七十八年十一月四日。第四次修正於民國七十九年五月五日。第五次修正於民國八十年六月六日。第六次修正於民國八十一年四月三日。第七次修正於民國八十一年八月三十一日。第八次修正於民國八十一年十二月十七日。第九次修正於民國八十二年二月十六日。第十次修正於民國八十三年三月二十五日。第十一次修正於民國八十四年四月二十五日。第十二次修正於民國八十六年三月五日。第十三次修正於民國八十七年四月二十三日。第十四次修正於民國八十九年六月二十一日。第十五次修正於民國九十年五月二十二日。第十六次修正於民國九十一年六月二十七日。第十七次修正於民國九十一年九月五日。第十八次修正於民國九十二年六月十八日。第十九次修正於民國九十四年六月二十三日，第廿次修正於民國九十五年五月廿九日，第廿一次修正於民國九十六年六月十三日，第廿二次修正於民國九十七年六月二十七日，第廿三次修正於民國九十八年六月十六日，第廿四次修正於民國九十九年六月二十五日，第廿五次修正於民國一〇〇年六月二十

國七十七年六月十五日。第三次修正於民國七十八年十一月四日。第四次修正於民國七十九年五月五日。第五次修正於民國八十年六月六日。第六次修正於民國八十一年四月三日。第七次修正於民國八十一年八月三十一日。第八次修正於民國八十一年十二月十七日。第九次修正於民國八十二年二月十六日。第十次修正於民國八十三年三月二十五日。第十一次修正於民國八十四年四月二十五日。第十二次修正於民國八十六年三月五日。第十三次修正於民國八十七年四月二十三日。第十四次修正於民國八十九年六月二十一日。第十五次修正於民國九十年五月二十二日。第十六次修正於民國九十一年六月二十七日。第十七次修正於民國九十一年九月五日。第十八次修正於民國九十二年六月十八日。第十九次修正於民國九十四年六月二十三日，第廿次修正於民國九十五年五月廿九日，第廿一次修正於民國九十六年六月十三日，第廿二次修正於民國九十七年六月二十七日，第廿三次修正於民國九十八年六月十六日，第廿四次修正於民國九十九年六月二十五日，第廿五次修正於民國一〇〇年六月二十四日，第廿六次修

<p>四日，第廿六次修正於民國一〇一年六月二十七日，第廿七次修正於民國一〇二年六月二十四日，第廿八次修正於民國一〇三年六月十九日，<u>第廿九次修正於民國一〇五年六月二十七日。</u></p>	<p>正於民國一〇一年六月二十七日，第廿七次修正於民國一〇二年六月二十四日，第廿八次修正於民國一〇三年六月十九日。</p>	
--	---	--

大展證券股份有限公司股東會議事規則

附錄一

- 第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。
- 第二條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
股東常會之召集，應編製議事手冊，並於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。通知及公告應載明召集事由。
選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
- 第四條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前二日，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 第五條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。
- 第六條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。
政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

- 第七條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。
董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第八條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 第九條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
- 第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 第十一條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十二條 股東會之表決，應以股份為計算基準。
股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。
股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

- 第十三條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議。同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。
- 第十四條 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 第十五條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之製作與分發，得以電子方式為之。第一項議事錄之分發，得以公告方式為之。議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。
- 第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。
- 第十七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
- 第十八條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。
- 第十九條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

第一章 總則

- 第一條 本公司依照公司法暨證券交易法規定組織成立，訂名為「大展證券股份有限公司」。
- 第二條 本公司總公司設於中華民國台北市，並得視業務需要依規定經董事會決議後，向主管機關申請核准於國內其他地區設立分支機構。
- 第三條 本公司所營事業如下：
- (一) H301011 證券商
 1. 在集中交易市場受託買賣有價證券。
 2. 在集中交易市場自行買賣有價證券。
 3. 在其營業處所受託買賣有價證券。
 4. 在其營業處所自行買賣有價證券。
 5. 有價證券股務事項之代理。
 6. 有價證券買賣之融資融券業務。
 7. 承銷有價證券。
 8. 受託買賣外國有價證券。
 - (二) H401011 期貨商
 1. 經營國內期貨及選擇權契約經紀業務。
 2. 經營國內利率類期貨契約經紀業務。
 3. 經營證券相關期貨自營業務。
- 第四條 本公司公告方式依照公司法第二十八條辦理。

第二章 股份

- 第五條 本公司資本總額定為新台幣參拾伍億元，分為參億伍仟萬股，每股新台幣壹拾元整，得授權董事會視業務需要分次發行。
- 第六條 本公司發行股票時，由董事三人以上簽名或蓋章及編號依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構保管或登錄。
- 第七條 本公司有關股務事項之處理悉依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。

- 第八條 股份由數人共有者，其共有人應推定一人行使股東權益，股份為法人所有者，應記載法人之名稱，不得另行戶名或僅載代表人本名。
- 第九條 每屆股東常會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章 股東會

- 第十條 股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計年度終結後六個月內，由董事會召開之，臨時會於必要時依法召集之。
- 股東會由董事會召集者以董事長為主席，董事長因故缺席時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代理之。
- 由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任。
- 第十一條 股東常會由董事會於開會三十日前通知各股東，股東臨時會應於十五日前通知之。
- 股東會開會地點在總公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點舉行。
- 第十二條 股東會之決議除法令另有規定外，以代表已發行股份總額半數以上之股東出席，出席股東表決權半數以上之同意為決議，股東每股有一表決權，但本公司依法自己持有的股份無表決權。
- 第十三條 法人股東代表人不限於一人，但其表決權之行使仍以其所持有之股份綜合計算，並應共同為之。

第四章 董事及審計委員會

- 第十四條 本公司董事七人，由股東會就有行為能力之人依法選任之，任期三年，連選得連任之。
- 第十四條之一 配合證券交易法第十四條之二及第一百八十三條之規定，本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼任限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依主管機關之相關規定辦理。
- 第十四條之二 本公司自民國一百零三年監察人任期屆滿後，依據證券交易法第十四條之四規定，設置審計委員會以取代監察人，由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法、其他法令暨本章程規定監察人之職權。審計委員會設置後，本章程有關監察人之規定，將不再適用。

- 第十五條 本公司全體董事所持有股份總額不得低於「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」中之持股總數規定。
- 第十六條 董事組織董事會，依法行使董事職權，並依公司法之規定由董事三分之二以上之出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，董事長對外代表本公司，依照法令章程及股東會、董事會之決議執行本公司一切事務。
- 第十七條 董事會由董事長召集之，並擔任主席，但每屆第一次董事會由所得選票代表權最多之董事召集之。
- 董事長因故未能出席時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定董事為其代理人時，由董事互推一人為主席。
- 第十七條之一 董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。
- 前項董事會之召集得以書面、電子郵件或傳真方式為之。
- 第十八條 董事會之決議除公司法另有規定外，以董事過半數之出席，出席董事過半數之同意為之。
- 董事開會時，應親自出席，如因故不能出席時得出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，但代理人以受一人之委託為限。
- 第十九條 審計委員會得調查公司業務、財務狀況、查核帳冊文件，並得請求董事會提出報告。
- 第二十條 審計委員會對於董事會編造提出股東會之各種表冊，應加核對調查報告意見於股東會。
- 第二十一條 本公司董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值並參酌同業水準決議發放之；若有盈餘時，另依第二十五條規定分配酬勞。
- 第二十二條 董事會認有必要時，得設置審計、提名、報酬或其他各類功能性委員會。

第五章 經理人

- 第二十三條 本公司設總經理一人，副總經理及協理各若干人。總理由董事長提名，其餘人員由總經理提名，並經董事半數以上之同意聘任之，其解任時亦同。

第六章 會計

- 第二十四條 本公司以每年一月一日至十二月三十一日止為一會計年度，每屆會計年度終了，董事會應造具左列各項書表，於股東常會開會三十日前送請審計委員會查核後，提請股東會承認。

1. 營業報告書
2. 財務報表
3. 盈餘分配或虧損彌補之議案

第二十五條 本公司所處產業環境多變，企業正值成長階段，經考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提列百分之十法定盈餘公積及百分之二十特別盈餘公積、依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，並按發行資本額分派股息百分之十，如尚有盈餘，其分配比例如下：

1. 董事酬勞百分之一。
2. 員工紅利不低於百分之一。
3. 股東紅利視公司營運狀況，提請股東會決議分配之。

第二十五條之一 本公司之股利分配，係配合當年度之盈餘狀況，以股利穩定為原則，董事會擬訂盈餘分配案時，分配之數額以不低於當年度稅後盈餘之百分之五十，惟若可供分配盈餘低於當年度稅後盈餘時，以可供分配盈餘為計算基準；分配之股利中，現金股利不低於百分之十。

第七章 附則

第二十六條 本章程未規定者，悉依公司法、證券交易法及其他有關法令規定辦理之。

第二十七條 本章程訂立於中華民國七十七年五月十四日。第一次修正於民國七十七年六月十日。第二次修正於民國七十七年六月十五日。第三次修正於民國七十八年十一月四日。第四次修正於民國七十九年五月五日。第五次修正於民國八十年六月六日。第六次修正於民國八十一年四月三日。第七次修正於民國八十一年八月三十一日。第八次修正於民國八十一年十二月十七日。第九次修正於民國八十二年二月十六日。第十次修正於民國八十三年三月二十五日。第十一次修正於民國八十四年四月二十五日。第十二次修正於民國八十六年三月五日。第十三次修正於民國八十七年四月二十三日。第十四次修正於民國八十九年六月二十一日。第十五次修正於民國九十年五月二十二日。第十六次修正於民國九十一年六月二十七日。第十七次修正於民國九十一年九月五日。第十八次修正於民國九十二年六月十八日。第十九次修正於民國九十四年六月二十三日，第廿次修正於民國九十五年五月廿九日，第廿一次修正於民國九十六年六月十三日，第廿二次修正於民國九十七年六月二十七日，第廿三次修正於民國九十八年六月十六日，第廿四次修正於民國九十九年六月二十五日，第廿五次修正於民國一〇〇年六月二十四日，第廿六次修正於民國一〇一年六月二十七日，第廿七次修正於民國一〇二年六月二十四日，第廿八次修正於民國一〇三年六月十九日。

大展證券股份有限公司



董事長：李 玉 萍



股東名簿記載之個別及全體董事持有股數

附錄三

停止過戶日：105 年 4 月 29 日

職稱	姓名	代表之法人	選任日期	任期	持有股數	主要學經歷
董事長	李玉萍	力新投資股份有限公司	103.6.19	3 年	66,259,964	真理大學 大展證券董事
董事	朱茂隆	力新投資股份有限公司	103.6.19	3 年	66,259,964	聖約翰科技大學 台北市證券商業同業公會理事
董事	簡鴻文	力新投資股份有限公司	103.6.19	3 年	66,259,964	東海大學工業工程學系、台大財金所 EMBA 台北市證券商業同業公會理事長
董事	黃永川	力新投資股份有限公司	103.6.19	3 年	66,259,964	世新大學公共關係系 富倉公司經理
獨立董事	林志隆		103.6.19	3 年	0	文化大學會計系 國富浩華聯合會計師事務所台北所所長
獨立董事	吳嘉勳		103.6.19	3 年	0	政治大學財政研究所碩士 輔仁大學金融與國際企業學系副教授
獨立董事	丁俊文		104.6.29	3 年	0	輔仁大學法律系畢 丁俊文律師事務所所長

註一：本公司 105 年 4 月 29 日實收 252,353,154 股。

本公司全體董事法定最低應持有股數：12,000,000 股。

截至 105 年 4 月 29 日止本公司全體董事實際持有股數：66,259,964 股。

本公司設置審計委員會，故無監察人法定最低應持有股數之適用。

本公司符合公開發行公司董事、監察人股權成數及查核規則第二條之規定。