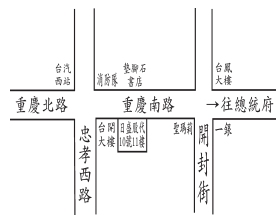




100
 台北市重慶南路一段十號十一樓 電話：(02)23826789
 日盛金融控股股份有限公司服務代理人
 日盛證券股份有限公司服務代理部
 日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
 服務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



台北車站(重慶)：
 重慶、3、532、605、670、252
 台北車站(備封)：
 251、236、532、18、249
 台北車站：
 0南、0東、0西、2、14、15、18、
 22、25、36、39、49、113、202、
 205、212、218、220、221、
 232、237、246、247、276、
 281、287、299、307、603、
 605、忠孝線
 捷運板南線、新店線、南勢角線：
 由台北車站出口4走到地下街出口1



股東 台啓

(投遞不成功，請勿退回寄件人)



日盛金融控股股份有限公司九十四年度股東常會議事錄

開會時間：中華民國九十四年六月十日(星期五)上午九時
 開會地點：台北市中忠孝東路一段十二號(台北喜來登大飯店 B2 福廳)
 出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 1,724,888,032 股，佔本公司已發行股份總數 2,253,273,187 股扣除庫藏股 140,000,000 股，有表決權之發行股份總數為 2,113,273,187 股之 81.62%。
 列席：信孚國際法律事務所盧彪律師、劉慧君律師、安侯建業會計師事務所李佩豐會計師、吳昭德會計師
 本公司董事、監察人及各部處主管
 主席：董事長陳國和 記錄：黃 密

壹、宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。
 貳、主席致詞：(略)
 參、報告事項

- 案由：報告本公司九十三年度營業概況。
 說明：營業報告書詳如附件。(詳議事手冊)
 (洽悉)
- 案由：監察人審查本公司九十三年度決算報告。
 說明：本公司九十三年度決算表冊，業經會計師查核簽證及監察人審查完竣，詳如附件。
 (洽悉)
- 案由：報告本公司買回股份執行情形。
 說明：
 - 依證券交易法第 28 之 2 條第 7 項規定辦理。
 - 本公司第一屆第二十七次董事會決議通過第三次買回本公司普通股，轉讓予員工案，執行結果報告如下：
 - 買回期間執行完畢之日期：九十三年七月三日。
 - 本次已買回股份數量：五〇、〇〇〇、〇〇〇 股。
 - 本次已買回股份總金額：新台幣五〇三、二五四、一三四元。
 - 本次平均每股買回價格：一〇、〇七元。
 - 累積已持有本公司股份數量：九〇、〇〇〇、〇〇〇 股。
 - 累積已持有本公司股份數量占已發行股份總數之比例：六·五八 %。
 - 本公司第一屆第二十八次董事會決議通過第四次買回本公司普通股，轉讓予員工案，執行結果報告如下：
 - 買回期間執行完畢之日期：九十三年九月四日。
 - 本次已買回股份數量：七〇、〇〇〇、〇〇〇 股。
 - 本次已買回股份總金額：新台幣六九八、三二六、四三七元。
 - 本次平均每股買回價格：九·九八元。
 - 累積已持有本公司股份數量：一六〇、〇〇〇、〇〇〇 股。
 - 累積已持有本公司股份數量占已發行股份總數之比例：一三·一七 %。
- 案由：報告本公司訂立「日盛金融控股(股)公司第三次買回股份轉讓員工辦法」及「日盛金融控股(股)公司第四次買回股份轉讓員工辦法」。
 說明：本公司為辦理第三次及第四次買回公司股份並轉讓予員工，特制定相關轉讓辦法，詳如附件。(詳議事手冊)
 (洽悉)
- 案由：報告本公司制定「董事會議事規則」。
 說明：本案業經本公司第二屆第二次董事會決議通過，詳如附件。(詳議事手冊)
 (洽悉)
- 案由：報告本公司制定「監察人會議事規則」。
 說明：本案業經本公司第二屆第一次監察人會議決議通過，詳如附件。(詳議事手冊)

- 案由：報告本公司發行九十四年度國內第一次無擔保轉換公司債乙案。
 說明：
 - 依公司法第 246 條第 1 項但書規定辦理。
 - 本公司為充實中長期營運資金、償還銀行借款及轉投資銀行子公司，經第一屆第三十三次董事會決議通過，發行九十四年度國內第一次無擔保轉換公司債。
 - 本次發行可轉換公司債發行條件如下：
 - 發行總額：新台幣 60 億元。
 - 票面金額：新台幣 10 萬元。
 - 發行期間：5 年。
 - 發行利率：年利率 0%。
 - 擔保情形：無擔保。
 - 主辦承銷商：統一綜合證券股份有限公司。
 - 承銷方式：本債券採詢價團購方式發行，承銷期間於詢價團購受配人繳納債款期間截止後，如尚有餘額未能全數銷售者，其購餘之債券，主辦承銷商應洽特定人或自行認購之(即以全數餘額包銷方式為之)。
 - 其他相關之發行條件授權由董事長全權處理。
 - 發行及轉換辦法、發行計劃詳如附件。(詳議事手冊)
 - 其他補充事項說明：
 - 依行政院金融監督管理委員會九十四年三月八日金管證一字第 0940106187 號函，申報生效。
 - 依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心九十四年三月十八日證櫃債字第 0940006053 號函，訂於九十四年三月二十八日起在證券商營處所買賣。
- 案由：報告本公司訂定「日盛金融控股股份有限公司董事、監察人及經理人道德行為規則」。
 說明：本案業經本公司第二屆第三次董事會決議通過在案。
 (洽悉)

- #### 肆、承認事項
- 案由：本公司九十三年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。
 說明：
 - 本公司九十三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表，業經本公司董事會決議通過，並送請監察人查核完竣(虧損撥補案列承認事項(二))。
 - 前項財務報表，包括資產負債表(含合併資產負債表)、損益表(含合併損益表)、股東權益變動表(含合併股東權益變動表)、現金流量表(含合併現金流量表)，業經安侯建業會計師事務所李佩豐、吳昭德會計師查核簽證在案。
 - 營業報告書、財務報表及合併財務報表詳如附件。
 - 謹提請 承認。
 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
 - 案由：本公司九十三年度之虧損撥補案，謹提請 承認。
 說明：
 - 本公司九十三年度稅後盈餘一、一〇、八四八仟元，扣除期初累積虧損、子公司持有母公司股票轉讓予員工數及子公司因合併轉換而持有本公司股票出售沖轉後，期末累積虧損六四九、二二五仟元。擬以資本公積六四九、二二五仟元彌補虧損，彌補虧損後累積虧損為零元。
 - 依公司法及公司章程之規定編造虧損撥補表，詳如附件。
 - 本案業經本公司第二屆第二次董事會決議通過，並送請監察人查核完竣。
 - 謹提請 承認。
 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
 - 案由：本公司辦理九十三年度現金增資發行新股撤件案，謹提請 追認。

- 說明：
- 依發行人募集與發行有價證券處理準則第 9 條第 1 項第 9 款規定辦理。
 - 本公司為充實營運資金及強化子公司財務結構，九十三年三月十七日第一屆第二十四次董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股五億股。該增資案因認股不足經本公司第一屆第二十八次董事會議決議通過撤回。
 - 謹提請 追認。
 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- #### 伍、討論事項
- 案由：擬修訂「日盛金融控股股份有限公司章程」，謹提請 公決。
 說明：
 - 為配合金管會來函指示金控公司不得為他公司保證或提供財產為其設定擔保，擬請刪除本公司章程第四條條文。
 - 另依據公司法第一九六、二二七、二四〇條及證券交易所函令，且為落實公司治理精神，修訂本公司章程第十四、十五、第二十三條，並增訂第十九條之五條條文。
 - 以上章程修改處，茲檢附修正前後對照表如附件。原公司章程詳如附錄一。(詳議事手冊)
 - 本案前經本公司第二屆第二次及第三次董事會決議通過在案。
 - 謹提請 公決。
 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- 陸、臨時動議：無。
 柒、散會：同日上午 9 時 42 分。

主席：陳國和 記錄：黃 密

日盛金融控股股份有限公司章程 修正條文對照表

修正後條文	原條文	修正理由
第四條 (刪除)	本公司於法令或主管機關核准範圍內，得為他公司保證或提供財產為其設定擔保。	本條刪除 為配合行政院金融監督管理委員會 93 年 8 月 26 日金管銀(六)字第 0938011473 號來函
第十四條 股東會之議決事項如下：一、核定公司章程及其修正。二、選舉董事及監察人。三、查核董事會所造具之表冊及監察人之報告，並決議盈餘分派或虧損撥補之議案。四、資本增減之決議。五、股息及紅利分派之決議。六、其他重要事項及公司法與金融控股公司法所規定事項之決議。	第十四條 股東會之議決事項如下：一、核定公司章程及其修正。二、選舉董事及監察人。三、查核董事會所造具之表冊及監察人之報告，並決議盈餘分派或虧損撥補之議案。四、資本增減之決議。五、其他重要事項及公司法與金融控股公司法所規定事項之決議。	1.依公司法第二四〇條修訂第一項第五款。 2.原第一項第五款則遞延為第一項第六款。
第十五條 本公司設置董事九至十五人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。本公司得設置獨立董事及獨立監察人。獨立董事對公司經營管理之重大缺失或違法情事所提改進意見不為管理階層採納，有肇致本公司重大損失之虞者，應即通報主管機關。全體董事及監察人所持有記名股票之股份總額依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定實施。第十九條之五	第十五條 本公司設置董事九至十五人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。本公司得設置獨立董事及獨立監察人。獨立董事對公司經營管理之重大缺失或違法情事所提改進意見不為管理階層採納，有肇致本公司重大損失之虞者，應即通報主管機關。全體董事及監察人所持有記名股票之股份總額依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定實施。	1.為加強公司治理，增訂獨立監察人對於對公司經營管理之重大缺失或違法情事所提改進意見不為管理階層採納，有肇致本公司重大損失之虞者，應即通報主管機關。
第二十三條 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款及彌補以往虧損，次依法令規定提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後，當年度如有盈餘就其餘額提撥不低於百分之二為員工紅利。至於股東股息及紅利，董事監察人酬勞金，則併同以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具盈餘分配方案，提請股東會議決分配之。本公司依法提列之特別盈餘公積，如遇法令修改或因適用法令提列特別盈餘公積之原因消滅時，得迴轉至未分配盈餘分配之。	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款及彌補以往虧損，次依法令規定提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後，當年度如有盈餘就其餘額提撥不低於百分之二為員工紅利。至於股東股息及紅利，董事監察人酬勞金，則併同以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具盈餘分配方案，提請股東會議決分配之。本公司依法提列之特別盈餘公積，如遇法令修改或因適用法令提列特別盈餘公積之原因消滅時，得迴轉至未分配盈餘分配之。	配合第十九條之五增訂內容修訂。
第二十六條 本章程訂立於民國 90 年 12 月 14 日。第一次修訂於民國 93 年 6 月 11 日。第二次修訂於民國 94 年 月 日。	第二十六條 本章程訂立於民國 90 年 12 月 14 日。第一次修訂於民國 93 年 6 月 11 日。	增訂本次修訂日期及條文



安侯建業會計師事務所
 KPMG Certified Public Accountants
 台北市中山區 105 民生東路三段 156 號 6 樓
 6F, No. 156, Sec. 3, Min-Sheng East Road, Taipei, 105, Taiwan, R.O.C.
 Telephone 電話 + 886 (2) 2715 9999
 Fax 傳真 + 886 (2) 2715 9888
 Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

日盛金融控股股份有限公司董事會 公鑒：

日盛金融控股股份有限公司民國九十三年及九十二年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十三年度及九十二年之損益表、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。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規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。

如財務報表附註(二)所述，子公司日盛國際商業銀行股份有限公司於民國九十三年間及九十一年間出售不良債權，依金融機構合併法及台財融(三)字第 0913000051 號函規定分五年攤銷，未攤銷餘額列遞延出售不良債權損失。若日盛國際商業銀行股份有限公司當期全數認列該出售損失，於考慮所得稅影響數對民國九十三年及九十二年十二月三十一日及日盛金融控股股份有限公司將同額減少長期股權投資及增加累積虧損之金額分別為 6,863,373 千元及 3,976,610 千元，民國九十三年度及九十二年度稅後純益(損)應分別減列 2,946,492 千元及 1,015,306 千元。

依本會計師之意見，除第三段所述不良債權出售損失予以遞延對民國九十三年度及九十二年度財務報表之影響外，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照金融控股公司財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達日盛金融控股股份有限公司民國九十三年及九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十三年度及九十二年之經營成果與現金流量。

民國九十三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。依本會計師之意見，該等明細表除第三段所述外，係依據前段所述之準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

日盛金融控股股份有限公司已編製民國九十三年度及九十二年之合併財務報表，並經本會計師出具保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業會計師事務所

會計師：吳昭德 李佩豐

原證期會核：(88)台財證(六)第 18311 號
 准簽證文號
 民國九十四年一月二十七日



安侯建業會計師事務所
 KPMG Certified Public Accountants
 台北市中山區 105 民生東路三段 156 號 6 樓
 6F, No. 156, Sec. 3, Min-Sheng East Road, Taipei, 105, Taiwan, R.O.C.
 Telephone 電話 + 886 (2) 2715 9999
 Fax 傳真 + 886 (2) 2715 9888
 Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

日盛金融控股股份有限公司董事會 公鑒：

日盛金融控股股份有限公司及其子公司民國九十三年及九十二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國九十三年度及九十二年之合併損益表、合併股東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。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規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。

如財務報表附註(十三)所述，子公司日盛國際商業銀行股份有限公司於民國九十三年間及九十一年間出售不良債權，依金融機構合併法及台財融(三)字第 0913000051 號函規定分五年攤銷，未攤銷餘額列遞延出售不良債權損失。若日盛國際商業銀行股份有限公司當期全數認列該出售損失，於考慮所得稅影響數對民國九十三年及九十二年十二月三十一日及日盛金融控股股份有限公司將同額減少長期股權投資及增加累積虧損之金額分別為 6,863,373 千元及 3,976,610 千元，民國九十三年度及九十二年度稅後純益(損)應分別減列 2,946,492 千元及 1,015,306 千元。

依本會計師之意見，除第三段所述不良債權出售損失予以遞延對民國九十三年度及九十二年度財務報表之影響外，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照金融控股公司財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達日盛金融控股股份有限公司及其子公司民國九十三年及九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十三年度及九十二年之經營成果與現金流量。

安侯建業會計師事務所

會計師：吳昭德 李佩豐

原證期會核：(88)台財證(六)第 18311 號
 准簽證文號
 民國九十四年一月二十七日

監察人審查報告書

查董事會造送之九十三年年度資產負債表(合併資產負債表)、損益表(合併損益表)、股東權益變動表(合併股東權益變動表)、現金流量表(合併現金流量表)...

此致

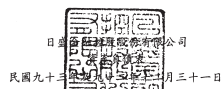
日盛金融控股股份有限公司九十四年股東常會

監察人: 符昭松

監察人: 林文進

監察人: 李瑞麟

中華民國九十四年三月十七日



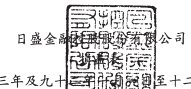
日盛金融控股股份有限公司 民國九十三年十二月三十一日

Table with 4 columns: 93.12.31, 92.12.31, 93.12.31, 92.12.31. Rows include assets, liabilities, and equity.

負責人:

經理人:

主辦會計:



日盛金融控股股份有限公司 民國九十三年及九十二年十二月三十一日

Table with 4 columns: 93年度, 92年度, 93年度, 92年度. Rows include income, expenses, and net income.

負責人:

經理人:

主辦會計:



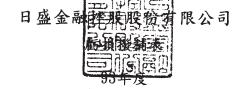
日盛金融控股股份有限公司 民國九十三年及九十二年十二月三十一日

Table with 4 columns: 93年度, 92年度, 93年度, 92年度. Rows include cash flow, assets, and liabilities.

負責人:

經理人:

主辦會計:



日盛金融控股股份有限公司

單位: 新台幣元

Table with 2 columns: 93年度, 92年度. Rows include accumulated surplus, net income, and other adjustments.

負責人:

經理人:

主辦會計:



日盛金融控股股份有限公司及其子公司 民國九十三年及九十二年十二月三十一日

Table with 4 columns: 93.12.31, 92.12.31, 93.12.31, 92.12.31. Rows include assets, liabilities, and equity for subsidiaries.

負責人:

經理人:

主辦會計:



日盛金融控股股份有限公司及其子公司 民國九十三年及九十二年十二月三十一日

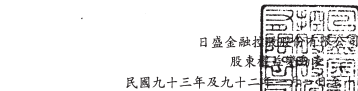
Table with 4 columns: 93年度, 92年度, 93年度, 92年度. Rows include income, expenses, and net income for subsidiaries.

Table with 4 columns: 93年度, 92年度, 93年度, 92年度. Rows include cash flow, assets, and liabilities for subsidiaries.

負責人:

經理人:

主辦會計:



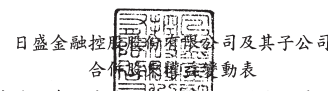
日盛金融控股股份有限公司 民國九十三年及九十二年十二月三十一日

Table with 4 columns: 93年度, 92年度, 93年度, 92年度. Rows include assets, liabilities, and equity for subsidiaries.

負責人:

經理人:

主辦會計:



日盛金融控股股份有限公司及其子公司 民國九十三年及九十二年十二月三十一日

Table with 4 columns: 93年度, 92年度, 93年度, 92年度. Rows include income, expenses, and net income for subsidiaries.

負責人:

經理人:

主辦會計:



日盛金融控股股份有限公司及其子公司 民國九十三年及九十二年十二月三十一日

Table with 4 columns: 93年度, 92年度, 93年度, 92年度. Rows include cash flow, assets, and liabilities for subsidiaries.

負責人:

經理人:

主辦會計: