

玉山綜合證券股份有限公司
第 7 屆第 15 次董事會紀錄
(代行股東會職權)

時間：2019 年 4 月 23 日

地點：臺北市民生東路 3 段 158 號 6 樓

玉山綜合證券會議出席簽名單

會議名稱	第 7 屆 第 15 次 董事會		
時 間	中華民國 108 年 4 月 23 日上午九時三十分		
地 點	臺北市民生東路 3 段 158 號 6 樓		
主 席	沈水金	紀 錄	朱珮群
出席人員：			
謝大明		林晉輝	
許明煌		周敏	
列席人員：			
陳俞如		曾北峰	黃冠東
杜天豫		薛金樹	黃美霞
林煥臣	陳煥臣	林夏安	徐敏忠
趙俊統	李瑞南	謝和如	范欽賢



玉山綜合證券股份有限公司

第 7 屆第 15 次董事會會議紀錄

時 間：民國 108 年 4 月 23 日上午 9 時 30 分。

地 點：臺北市民生東路 3 段 158 號 6 樓。

出席人員：沈水金、林晉輝、謝武明、許珀瑄、曾宜欣。

(共計 5 人)

列席人員：監察人陳俞如、資深副總經理陳烜台、總稽核謝雅如、資深協理范欽舜、資深協理黃美霞、資深協理林惠雯、資深協理陳盛輝、協理薛金樹、資深經理李瑞萍、經理趙俊毓、經理黃冠華、經理曾兆源、杜天豫專業經理、玉山投顧總經理徐敏思。

主 席：沈水金



記

錄：朱珮舜



一、開會如儀。

二、主席致詞（略）

五、承認事項

第一案

財務管理部 提

案由：本公司 2018 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。（本案須辦理重大訊息公告）

說明：

- 一、依據公司法第 228 條、證券交易法第 36 條及本公司章程第 31 條之規定辦理。
- 二、本案財務報表連同營業報告書、盈餘分配表等決算表冊，業經鈞會 2019 年 3 月 13 日第 7 屆第 14 次董事會討論通過，並由勤業眾信聯合會計師事務所楊承修、陳盈州會計師查核簽證完竣，經送請監察人審查，認為尚無不合，出具審查報告書在案。
- 三、謹附本公司 2018 年度合併資產負債表、合併損益表、合併股東權益變動表、合併現金流量變動表(含個體報表)、盈餘分配表及營業報告書各一份，依金融控股公司法第 15 條之規定，提請董事會(代行股東會職權)承認。

決議：

- 一、沈水金董事長發言摘要：

本案業經前次董事會討論案通過，本次提報董事會代行股東會承認，若承認通過後，將辦理重大訊息公告。

- 二、本案經全體出席董事承認通過。

營業報告書

2018 年為全球股市劇烈動盪的一年，台股也難躲過此波空頭走勢。2018 年元月指數維持樂觀氣氛創下 11,270 點的高點後，美國總統川普提出可能對中國課徵貿易關稅的言論，開啟 2018 年行情轉弱的序章，台股指數也在短時間下跌至萬點附近。後續隨著中美貿易戰冗長的協商過程，台股歷經長達 9 個月約 500 點的狹幅震盪，最終在 10 月川普提出 2,670 億美元商品的關稅加徵議題以及油價崩跌後，擴大台股下跌幅度，從年初高點修正 16.6% 至 9,400 點。最後則是在台股選舉行情期待下有所反彈，2018 年底台股最終收在 9,727 點，全年下跌 8.6%。

成交量方面，2018 年集中市場日均量為 1,299 億元，相較於 2017 年大增 22.7%，主係 10 月以前台股維持萬點之上的行情，大戶和中實戶平均都較 2017 年明顯增加。此外，在資金回流下複委託和海外 ETF 商品業績也同步提升，帶動券商獲利成長。

展望 2019 年，主計處預估經濟成長率由 2.66% 下滑至 2.4%，成長減緩也代表指數高點將受限，而企業獲利上半年應留意季度或是年成長都相對疲弱，等待 Q3 旺季動能季成長達 22.5%，將有機會重新啟動多頭行情。

在業務營運方面，以顧客體驗和需求為核心，提供現貨、期貨、ETF、海外複委託等多元商品，同時，玉山證券持續深耕金融專業、追求創新服務，亦獲得國內外獎項的肯定，2018 年創國內券商首例，連續第三年獲「ISO 9001:2015」品質管理系統新版認證，並獲得數位時代 FCA 創新商務「最佳管理創新獎」以及第十一屆證券暨期貨金椽獎「創新設計獎」之肯定。

此外，玉山證券聚焦 VIP 客群經營，促進多元產品往來，總公司結合分公司與投顧 IC 組成專業團隊，提供顧客專屬優質服務。同時，為營造便利與貼心的數位金融服務，玉山證券開發特色交易平台與服務、優化數位流程，並與異業合作發展跨平台新商業模式，力求打造全功能、零斷點的數位證券投資服務。在自營業務方面，以自有資金在主管機關核准之國內外市場，操作有價證券、期貨及選擇權商品，追求穩健報酬。承銷業務整合金控資源，攜手法人金融服務優質客群，協助企業運用各種資本市場工具，募集長期發展所需資金，達到強化財務結構、擴張營運規模等目的，並延伸顧客服務價值鏈，提供企業財務顧問服務，建立玉山承銷品牌。

在經營績效方面，2018 年度之稅前淨利為新臺幣(以下同)431,090 仟元；年度各項收入總額為 1,583,074 仟元，其中經紀手續費收入占 72%，利息收入占 24%，營業外收入占 5%；各項支出總額為 1,228,307 仟元，其中經紀手續費支出占 7%，員工福利費用占 35%，折舊及攤銷費用占

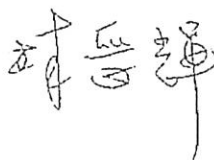
6%，其他營業費用占 30%；稅後淨利為 347,612 仟元，每股稅後盈餘為 0.87 元。

2019 年玉山證券聚焦特色發展，積極營造投資人優質的交易體驗，運用 Fintech 創新力量，跨業合作拓展數位版圖，持續擴大客群並提升顧客黏著度，朝國內「電子下單首選」目標前進。國際業務持續布建海外產品線，包括海外股票、海外債券、結構性商品、ETF、特別股等，提供境內、境外顧客完善服務，未來配合法令逐步開放，發展更多元的商品與服務。承銷專注經營各產業隱型冠軍與具利基市場之優質企業，以顧客需求為核心，量身打造籌資方案，使企業取得最佳營運資金，提升競爭力與市值並擴大承銷品牌聲量。自營方面，則以息收為主的長期投資組合及以操作為主的短線多元交易策略並重，持續發展交易模型及配置以獲取長期穩定報酬。玉山證券專注發展具競爭力的特色，持續擴大玉證品牌聲量與業務規模，朝著成為 Tier1 券商的目標前進。

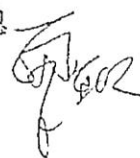
董事長



總經理



執行副總



玉山綜合證券股份有限公司
2018年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	23,469,243
追溯適用之影響數	(5,313,431)
調整後期初未分配盈餘	18,155,812
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(9,821,407)
採用權益法認列之子公司、關聯企業或合資企業之其他綜合損益份額	(112,970)
調整後未分配盈餘	8,221,435
本期淨利	347,611,730
提列法定盈餘公積（10%）	(34,761,173)
提列特別盈餘公積（20%）	(69,522,346)
迴轉2016年度及2017年度提列之特別盈餘公積（其他權益減項淨額）註1	2,313,548
提列特別盈餘公積（0.5%）註2	(1,738,059)
本期可供分配盈餘	252,125,135
分配項目	
股東紅利(每股現金0.585元)	(234,000,000)
期末未分配盈餘	18,125,135

董事長：沈水金

總經理：林晉輝

會計主管：范欽舜

註1：

為維持公司財務結構之健全與穩定，避免虛盈實虧，損及股東權益，金融監督管理委員會規範上市、上櫃公司及公開發行公司於分派可分配盈餘時，除依法提出法定盈餘公積外，應依證券交易法第41條第1項規定，就當年度發生之帳列股東權益減項金額自當年度稅後盈餘與前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積。上市、上櫃公司應就帳列股東權益減項淨額(含金融商品未實現損失、累積換算調整數、未認列退休金成本淨損失、未實現重估增值等)提列相同數額之特別盈餘公積；公開發行公司應就帳列股東權益減項下之「金融商品未實現損失」提列相同數額之特別盈餘公積；並於股東權益減項淨額有迴轉時，得就迴轉部分分派盈餘。

註2：

依據金管證券字第10500278285號函令之規定，證券商及期貨商除應於每年稅後盈餘項下，提存百分之二十特別盈餘公積外，為因應金融科技發展，保障證券商、證券投資信託事業及期貨商從業人員之權益，證券商、證券投資信託事業及期貨商應於分派中華民國一百零五至一百零七會計年度盈餘時，以稅後淨利的百分之零點五至百分之一範圍內，提列特別盈餘公積。

玉山綜合證券股份有限公司

民國 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	107年12月31日			106年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
111100	現金及約當現金 (附註四、六及三三)	\$	232,755	2	\$	382,245	3
112000	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及七)		705,181	5		873,653	6
113100	以成本衡量之金融資產—流動 (附註四及十)		-	-		76,007	1
113200	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及八)		388,091	3		-	-
113300	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動 (附註四、九及三三)		756,125	6		-	-
113400	備供出售金融資產—流動 (附註四及十一)		-	-		141,368	1
114030	應收證券款 (附註四及十二)		4,633,826	37		6,697,133	44
114040	轉融通保證金 (附註四)		21,836	-		16,377	-
114050	應收轉融通保證款 (附註四)		18,265	-		26,356	-
114060	應收證券借貸款項 (附註四及十二)		1,461,211	11		1,569,309	10
114070	客戶保證金專戶 (附註四、十三及三三)		875,881	7		829,154	5
114090	債券擔保款 (附註四)		2,188	-		2,621	-
114100	債券保證金—存出 (附註四)		1,980	-		25,448	-
114110	應收票據 (附註四)		-	-		48	-
114130	應收帳款 (附註四及十二)		1,975,631	16		2,646,167	17
114150	預付款項 (附註三三)		9,883	-		8,197	-
114170	其他應收款 (附註四、十二及三三)		33,794	-		39,725	-
114200	其他金融資產—流動 (附註四、十四及三三)		-	-		583,900	4
114600	本期所得稅資產 (附註四及二六)		146	-		-	-
119000	受限制資產—流動 (附註十五、三三及三四)		214,000	2		209,000	1
119990	其他流動資產 (附註十二及三三)		118,540	1		157,220	1
110000	流動資產總計		11,449,333	90		14,263,928	93
122000	非流動資產		-	-		-	-
123100	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註四及七)		39,200	-		-	-
123200	以成本衡量之金融資產—非流動 (附註四及十)		-	-		12,049	-
123300	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註四及八)		5,343	-		-	-
125000	不動產及設備 (附註十六及三四)		381,776	3		343,791	2
127000	無形資產 (附註四)		65,158	1		69,954	-
128000	遞延所得稅資產 (附註四及二六)		38,668	-		21,918	-
129000	其他非流動資產 (附註十二、十七、二五、二八、三三及三四)		693,379	6		699,823	5
120000	非流動資產總計		1,223,524	10		1,147,535	7
906001	資 產 總 計	\$	12,672,857	100	\$	15,411,463	100
代 碼	負 債 及 權 益						
211100	短期借款 (附註十八)	\$	-	-	\$	29,848	-
211200	應付商業本票 (附註十九)		2,669,356	21		4,895,219	32
212000	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 (附註四及七)		38,076	-		79,654	1
214040	融資產保證金 (附註四及二十)		831,394	7		795,837	5
214050	應付證券擔保款 (附註四及二一)		897,974	7		855,120	6
214080	期貨交割人權益 (附註十三)		874,966	7		827,907	5
214130	應付帳款 (附註二及三三)		1,914,298	15		2,624,442	17
214160	代收款項		12,557	-		116,023	1
214170	其他應付款 (附註三三)		234,656	2		186,520	1
214600	本期所得稅負債 (附註四、二六及三三)		82,525	1		65,616	-
219000	其他流動負債 (附註三三)		2,341	-		10,076	-
210000	流動負債總計		7,558,143	60		10,486,262	68
225100	非流動負債		-	-		-	-
229030	負債準備—非流動		5,302	-		4,872	-
229030	存入保證金 (附註二八及三三)		1,086	-		1,086	-
229070	淨確定福利負債—非流動 (附註四及二二)		1,525	-		1,391	-
220000	非流動負債總計		7,913	-		7,349	-
906003	負債總計		7,566,056	60		10,493,611	68
301010	股本		-	-		-	-
301010	普通股		4,000,000	31		4,000,000	26
302000	資本公積		77,182	1		69,116	-
304010	保留盈餘		-	-		-	-
304010	法定盈餘公積		194,348	1		170,908	1
304020	特別盈餘公積		472,833	4		424,435	3
304040	未分配盈餘		355,833	3		255,707	2
304000	保留盈餘總計		1,023,014	8		851,050	6
305120	其他權益		-	-		-	-
305120	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		8,786	-		(3,340)	-
305140	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益		(2,181)	-		-	-
305150	備供出售金融資產未實現損益		-	-		1,026	-
305000	其他權益總計		6,605	-		(2,314)	-
906004	權益總計		5,106,801	40		4,917,852	32
906002	負 債 及 權 益 總 計	\$	12,672,857	100	\$	15,411,463	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：沈水金

經理人：林晉輝

會計主管：范啟舜

玉山綜合證券股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		107年度		106年度	
		金 額	%	金 額	%
	收益 (附註四、七、八、十、二五及三三)				
401000	經紀手續費收入	\$ 1,134,769	71	\$ 970,198	65
402000	借貸款項手續費收入	230	-	199	-
403000	借券收入	2,290	-	2,269	-
404000	承銷業務收入	6,696	-	14,225	1
410000	營業證券出售淨利益 (損失)	(68,777)	(4)	100,148	7
421200	利息收入	381,069	24	347,587	23
421300	股利收入	42,002	3	32,792	2
421500	營業證券透過損益按公允價值衡量之淨損失	(765)	-	(12,024)	(1)
421600	借券及附賣回債券融券回補淨損失	(83)	-	(13,125)	(1)
422200	發行認購 (售) 權證淨利益	93,943	6	61,465	4
424400	衍生工具淨利益 (損失) 一期貨	35,038	2	(11,050)	(1)
425300	預期信用減損損失	(43,257)	(3)	-	-
428000	其他營業收益	9,919	1	7,275	1
400000	收益合計	1,593,074	100	1,499,959	100
	支出及費用 (附註二三、二五及三三)				
501000	經紀經手費支出	101,765	7	85,974	6
502000	自營經手費支出	4,857	-	5,104	-
503000	轉融通手續費支出	889	-	788	-
504000	承銷作業手續費支出	220	-	659	-
521200	財務成本	32,764	2	26,988	2
524100	期貨佣金支出	3,501	-	8,694	-
524300	結算交割服務費支出	19,373	1	16,304	1
528000	其他營業支出	300	-	71	-
531000	員工福利費用	575,111	36	519,053	35
532000	折舊及攤銷費用	88,160	6	78,909	5
533000	其他營業費用	410,680	26	611,115	41
500000	支出及費用合計	1,237,620	78	1,353,659	90

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		107年度		106年度	
		金 額	%	金 額	%
5XXXXX	營業利益	\$ 355,454	22	\$ 146,300	10
	營業外損益				
602000	其他利益及損失 (附註二 五及三三)	75,774	5	136,912	9
600000	營業外損益合計	75,774	5	136,912	9
902001	稅前淨利	431,228	27	283,212	19
701000	所得稅費用 (附註四及二六)	83,616	5	48,809	4
902005	本年度淨利	347,612	22	234,403	15
	其他綜合損益 (附註四、二三 及二四)				
805500	不重分類至損益之項目				
805510	確定福利計畫之再衡 量數	(9,935)	(1)	(2,414)	-
805540	透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權 益工具投資未實現 評價淨損失	(3,869)	-	-	-
	不重分類至損益 之項目合計	(13,804)	(1)	(2,414)	-
805600	後續可能重分類至損益之 項目				
805610	國外營運機構財務報 表換算之兌換差額	12,126	1	(1,381)	-
805620	備供出售金融資產未 實現損益	-	-	1,036	-
	後續可能重分類 至損益之項目 合計	12,126	1	(345)	-
805000	其他綜合損益合計	(1,678)	-	(2,759)	-
902006	本年度綜合損益總額	\$ 345,934	22	\$ 231,644	15
	每股盈餘 (附註二七)				
975000	基本每股盈餘	\$ 0.87		\$ 0.59	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：沈水金

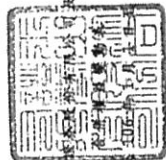


經理人：林晉輝



會計主管：范欽舜





玉山綜合證券股份有限公司
董事長 林青輝

民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

代碼	106 年 1 月 1 日餘額	其他權益項目 (附註四及二四)									
		股本 (附註二四)	資本公積 (附註二四)	保留盈餘 (附註四及二四)	特別盈餘公積 (附註四及二四)	未分配盈餘 (附註四及二四)	國外營運機構之兌換差額 (附註四及二四)	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 (附註四及二四)	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融負債未實現損益 (附註四及二四)	未實現損益 (附註四及二四)	總額
A1	\$ 4,000,000	\$ 57,703	\$ 165,270	\$ 410,910	\$ 78,881	\$ 1,959	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,710,795
B1	-	-	5,638	-	-	(5,638)	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	13,525	-	(13,525)	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	(36,000)	-	-	-	-	(36,000)
C17	-	11,413	-	-	-	-	-	-	-	-	11,413
D1	-	-	-	-	-	234,403	-	-	-	-	234,403
D3	-	-	-	-	-	(2,414)	(1,381)	-	-	(1,036)	(2,752)
D5	-	-	-	-	-	(231,989)	(1,381)	-	-	(1,036)	(231,644)
Z1	4,000,000	69,116	170,908	424,435	-	255,707	(3,340)	-	-	1,026	4,917,852
A3	-	-	-	-	-	(5,313)	-	1,688	(1,026)	-	(4,651)
A5	4,000,000	69,116	170,908	424,435	-	250,394	(3,340)	1,688	-	-	4,913,201
B1	-	-	23,440	-	-	(23,440)	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	48,398	-	(48,398)	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	(160,400)	-	-	-	-	(160,400)
C17	-	8,066	-	-	-	-	-	-	-	-	8,066
D1	-	-	-	-	-	347,612	-	-	-	-	347,612
D3	-	-	-	-	-	(9,935)	12,126	(3,869)	-	-	(1,678)
D5	-	-	-	-	-	(337,677)	12,126	(3,869)	-	-	(345,994)
Z1	\$ 4,000,000	\$ 77,182	\$ 194,348	\$ 472,833	\$ 355,833	\$ 8,286	\$ 2,181	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,106,801

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：沈水金

經理人：林青輝

會計主管：范秋輝



玉山綜合證券股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

代 碼		107 年度	106 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 431,228	\$ 283,212
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	50,381	48,860
A20200	攤銷費用	37,779	30,049
A20300	預期信用減損損失／呆帳提列	42,020	186,317
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨利益損失 (利益)	394,564	(195,590)
A20900	財務成本	32,764	26,988
A21200	利息收入及財務收入	(395,456)	(359,129)
A21300	股利收入	(42,246)	(35,270)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	8,066	11,413
A22500	處分及報廢不動產及設備損失	2,349	-
A22800	處分及報廢無形資產損失	602	-
A23300	營業外金融商品按公允價值衡 量之損失(利益)	8,160	(7,291)
A60000	營業資產及負債之淨變動數		
A61110	透過損益按公允價值衡量之金 融資產	190,382	(268,845)
A61150	應收證券融資款	2,063,737	(1,420,973)
A61160	轉融通保證金	(5,459)	1,692
A61170	應收轉融通擔保價款	8,091	(7,108)
A61180	應收證券借貸款項	107,668	(1,119,616)
A61190	客戶保證金專戶	(46,727)	(121,751)
A61200	應收期貨交易保證金	(32,173)	-
A61210	借券擔保價款	433	(1,239)
A61220	借券保證金一存出	23,468	(24,198)
A61230	應收票據	48	(48)
A61250	應收帳款	671,557	(623,674)
A61270	預付款項	(1,686)	(555)
A61280	淨確定福利資產	(366)	(526)
A61290	其他應收款	(3,613)	(44,182)
A61320	其他金融資產	-	(22,000)
A61330	以成本衡量之金融資產	-	14,828

(接次頁)

(承 前 頁)

代 碼		107 年度	106 年度
A61340	備供出售金融資產	\$ -	(\$ 136,383)
A61365	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(248,504)	-
A61366	按攤銷後成本衡量之金融資產	(172,225)	-
A61370	其他流動資產	13,680	(69,168)
A62130	透過損益按公允價值衡量之金 融負債	(434,718)	260,537
A62160	融券保證金	35,557	158,221
A62170	應付融券擔保價款	42,854	159,639
A62200	期貨交易人權益	47,059	121,188
A62230	應付帳款	(710,153)	734,569
A62260	代收款項	(103,466)	92,975
A62270	其他應付款	48,136	38,270
A62290	淨確定福利負債	21	18
A62300	負債準備	-	(1,411)
A62320	其他流動負債	(7,735)	7,441
A33000	營運產生之現金流入 (流出)	2,056,077	(2,282,740)
A33100	收取之利息	394,132	335,477
A33200	收取之股利	42,246	35,270
A33300	支付之利息	(31,730)	(28,068)
A33500	支付之所得稅	(83,603)	(26,184)
AAAA	營業活動之淨現金流入 (流出)	<u>2,377,122</u>	<u>(1,966,245)</u>
投資活動之現金流量			
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產減資退回股款	5,280	-
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股 款	-	12,000
B02700	取得不動產及設備	(45,389)	(29,801)
B03400	營業保證金減少	15,000	30,000
B03500	交割結算基金增加	(3,843)	(2,016)
B03600	交割結算基金減少	2,558	137
B03700	存出保證金增加	(15,860)	(54,472)
B03800	存出保證金減少	3,018	1,170
B04500	取得無形資產	(20,322)	(18,284)
B06700	其他非流動資產增加	(1,240)	(1,645)
B07100	預付設備款增加	(44,837)	(5,311)
B07300	其他預付款項增加	(15,967)	(10,645)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(121,602)</u>	<u>(78,867)</u>

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		107 年度	106 年度
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款減少	(\$ 29,848)	(\$ 48,571)
C00700	應付商業本票增加(減少)	(2,226,888)	2,338,841
C04500	發放現金股利	(160,400)	(36,000)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	(2,417,136)	2,254,270
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	12,126	(1,381)
EEEE	現金及約當現金增加(減少)數	(149,490)	207,777
E00100	年初現金及約當現金餘額	382,245	174,468
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 232,755	\$ 382,245

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：沈水金



經理人：林晉輝



會計主管：范欽舜



單位：新臺幣仟元

		107年12月31日			106年12月31日				
代	碼	資	產	金	額	%	金	額	%
流動資產									
111100		現金及約當現金 (附註四、六及三二)	\$	182,558	1	\$	330,933	2	
112000		透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及七)		705,161	6		873,653	6	
113100		以成本衡量之金融資產—流動 (附註四及十)		-	-		76,007	1	
113200		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及八)		388,091	3		-	-	
113300		按攤銷後成本衡量之金融資產—流動 (附註四、九及三二)		756,125	6		-	-	
113400		提供出售金融資產—流動 (附註四及十一)		-	-		141,368	1	
114030		應收證券款 (附註四及十二)		4,633,826	37		6,697,133	44	
114040		轉融通保證金 (附註四)		21,836	-		16,377	-	
114050		應收轉融通擔保款 (附註四)		18,265	-		26,356	-	
114060		應收證券借貸款項 (附註四及十二)		1,461,211	11		1,569,309	10	
114070		客戶保證金專戶 (附註四、十三及三二)		875,881	7		829,154	5	
114090		借券擔保款 (附註四)		2,188	-		2,621	-	
114100		借券保證金—存出 (附註四)		1,980	-		25,448	-	
114110		應收票據 (附註四)		-	-		48	-	
114130		應收帳款 (附註四及十二)		1,975,631	16		2,646,167	17	
114150		預付款項 (附註三二)		11,865	-		10,786	-	
114170		其他應收款 (附註四、十二及三二)		33,789	-		39,732	-	
114200		其他金融資產—流動 (附註四、十四及三二)		-	-		583,900	4	
119080		受限制資產—流動 (附註十五、三二及三三)		214,000	2		209,000	1	
119990		其他流動資產 (附註十二及三二)		118,540	1		137,220	1	
110000		流動資產總計		17,400,967	90		14,215,212	92	
非流動資產									
122000		透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註四及七)		39,200	-		-	-	
123100		以成本衡量之金融資產—非流動 (附註四及十)		-	-		12,049	-	
123200		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註四及八)		5,343	-		-	-	
124100		採用權益法之投資 (附註四及十六)		57,966	1		58,156	-	
125000		不動產及設備 (附註四、十七及三三)		381,035	3		342,616	2	
127000		無形資產 (附註四)		65,158	1		69,954	1	
128000		遞延所得稅資產 (附註四及二七)		38,489	-		21,731	-	
129000		其他非流動資產 (附註十二、十八、二四、二九、三二及三三)		677,380	5		683,749	5	
120000		非流動資產總計		1,264,571	10		1,188,255	8	
906001		資 產 總 計	\$	12,665,538	100	\$	15,403,467	100	
負債及權益									
流動負債									
211100		短期借款 (附註四及十九)	\$	-	-	\$	29,848	-	
211200		應付商業本票 (附註四及二十)		2,669,356	21		4,895,219	32	
212000		透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 (附註四及七)		38,076	-		79,654	1	
214040		融券保證金 (附註四及二一)		831,394	7		795,837	5	
214050		應付融券擔保款 (附註四及二二)		897,974	7		855,120	6	
214080		期貨交易人權益 (附註四及十三)		874,966	7		827,907	5	
214130		應付帳款 (附註四、二三及三二)		1,914,298	15		2,624,442	17	
214160		代收款項		12,507	-		115,958	1	
214170		其他應付款 (附註三二)		230,579	2		181,828	1	
214600		本期所得稅負債 (附註四、二七及三二)		82,525	1		65,373	-	
219000		其他流動負債 (附註三二)		674	-		8,471	-	
210000		流動負債總計		7,552,349	60		10,479,657	68	
非流動負債									
225100		負債準備—非流動 (附註四)		5,302	-		4,872	-	
229030		存入保證金 (附註二九及三二)		1,086	-		1,086	-	
220000		非流動負債總計		6,388	-		5,958	-	
906003		負債總計		7,558,737	60		10,485,615	68	
權益									
股本									
301010		普通股		4,000,000	31		4,000,000	26	
302000		資本公積		77,182	1		69,116	-	
保留盈餘									
304010		法定盈餘公積		194,348	1		170,908	1	
304020		特別盈餘公積		472,833	4		424,435	3	
304040		未分配盈餘		355,833	3		255,707	2	
304000		保留盈餘總計		1,023,014	8		851,050	6	
其他權益									
305120		國外營運機構財務報表換算之兌換差額		8,786	-	(	3,340)	-	
305140		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	(	2,161)	-		-	-	
305150		提供出售金融資產未實現損益		-	-		1,026	-	
305000		其他權益總計		6,605	-	(	2,314)	-	
906004		權益總計		5,106,801	40		4,917,852	32	
906002		負債及權益總計	\$	12,665,538	100	\$	15,403,467	100	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：沈水金

經理人：林晉輝

會計主管：范秋卉

玉山綜合證券股份有限公司

個體綜合損益表

民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		107年度		106年度	
		金 額	%	金 額	%
	收益(附註四、七、八、十、 二六及三二)				
401000	經紀手續費收入	\$ 1,134,769	72	\$ 970,200	65
402000	借貸款項手續費收入	230	-	199	-
403000	借券收入	2,290	-	2,269	-
404000	承銷業務收入	6,696	-	14,225	1
410000	營業證券出售淨利益 (損失)	(68,777)	(4)	100,148	7
421200	利息收入	381,069	24	347,587	24
421300	股利收入	42,002	3	32,792	2
421500	營業證券透過損益按公 允價值衡量之淨損失	(765)	-	(12,024)	(1)
421600	借券及附賣回債券融券 回補淨損失	(83)	-	(13,125)	(1)
422200	發行認購(售)權證淨 利益	93,943	6	61,465	4
424400	衍生工具淨利益(損失) 一期貨	35,038	2	(11,050)	(1)
425300	預期信用減損損失	(43,257)	(3)	-	-
428000	其他營業收益	(81)	-	(2,725)	-
400000	收益合計	<u>1,583,074</u>	<u>100</u>	<u>1,489,961</u>	<u>100</u>
	支出及費用(附註四、二四、 二六及三二)				
501000	經紀經手費支出	101,765	7	85,974	6
502000	自營經手費支出	4,857	-	5,104	-
503000	轉融通手續費支出	889	-	788	-
504000	承銷作業手續費支出	220	-	659	-
521200	財務成本	32,764	2	26,988	2
524100	期貨佣金支出	3,501	-	8,694	1
524300	結算交割服務費支出	19,373	1	16,304	1
528000	其他營業支出	300	-	71	-
531000	員工福利費用	551,558	35	496,897	33
532000	折舊及攤銷費用	87,651	6	78,379	5
533000	其他營業費用	425,429	27	626,025	42
500000	支出及費用合計	<u>1,228,307</u>	<u>78</u>	<u>1,345,883</u>	<u>90</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		107年度		106年度	
		金 額	%	金 額	%
5XXXXX	營業利益	\$ 354,767	22	\$ 144,078	10
	營業外損益				
601000	採用權益法認列子公司 損益之份額(附註四)	695	-	1,783	-
602000	其他利益及損失(附註 二六及三二)	75,628	5	136,816	9
600000	營業外損益合計	76,323	5	138,599	9
902001	稅前淨利	431,090	27	282,677	19
701000	所得稅費用(附註四及二七)	83,478	5	48,274	3
902005	本年度淨利	347,612	22	234,403	16
	其他綜合損益(附註四、二 四及二五)				
	不重分類至損益之項目				
805510	確定福利計畫之再 衡量數	(9,822)	(1)	(2,048)	-
805540	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價淨損 失	(3,869)	-	-	-
805560	採用權益法認列之 子公司、關聯企 業及合資之其他 綜合損益份額	(113)	-	(366)	-
805500	不重分類至損 益之項目合 計	(13,804)	(1)	(2,414)	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		107年度		106年度	
		金 額	%	金 額	%
	後續可能重分類至損益之項目				
805610	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ 12,126	1	(\$ 1,381)	-
805620	備供出售金融資產未實現損益	-	-	1,036	-
805600	後續可能重分類至損益之項目合計	12,126	1	(345)	-
805000	其他綜合損益合計	(1,678)	-	(2,759)	-
902006	本年度綜合損益總額	\$ 345,934	22	\$ 231,644	16
	每股盈餘 (附註二八)				
975000	基本每股盈餘	\$ 0.87		\$ 0.59	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：沈水金

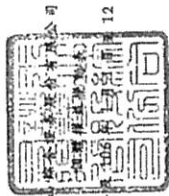


經理人：林晉輝



會計主管：范欽舜





玉山證券股份有限公司

民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

代碼	說明	其他權益項目 (附註四及二五)									
		股本 (附註二五)	資本公積 (附註四及二五)	依證券 法規定公積 金及盈餘公積 金	特別盈餘公積 金	未分配盈餘 金	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	透過其他綜合損益 之金融資產重 估未實現損益	透過其他綜合損益 之金融資產重 估未實現損益	備出賣金融資產 未實現損益	權益總額
A1	106 年 1 月 1 日餘額	\$ 4,000,000	\$ 577,703	\$ 165,270	\$ 410,910	\$ 78,881	\$ 1,959	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,710,795
B1	105 年度盈餘分配及分配	-	-	5,638	-	(5,638)	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	13,525	(13,525)	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	(36,000)	-	-	-	-	-
C17	本公司股票現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(36,000)
C17	其他資本公積變動：										
C7	以母公司股票換予本公司員工之股份基礎 交易	-	10,642	-	-	-	-	-	-	-	10,642
D1	採用權益法認列子公司之資本公積變動數	-	771	-	-	-	-	-	-	-	771
D3	106 年度淨利	-	-	-	-	234,403	-	-	-	-	234,403
D5	106 年度其他綜合損益	-	-	-	-	(2,414)	(1,381)	-	-	(1,036)	(2,750)
Z1	106 年度綜合損益總額	-	-	-	-	231,989	(1,381)	-	-	(1,036)	231,644
A3	106 年 12 月 31 日餘額	4,000,000	69,116	170,908	424,435	255,707	(3,340)	-	-	1,026	4,917,852
A3	透過適用之影響數	-	-	-	-	(5,313)	-	(1,688)	-	(1,026)	(4,651)
A5	107 年 1 月 1 日透過適用後餘額	4,000,000	69,116	170,908	424,435	250,394	(3,340)	1,688	-	-	4,913,201
B1	106 年度盈餘分配及分配	-	-	23,440	-	(23,440)	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	48,398	(48,398)	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	(160,400)	-	-	-	-	-
C17	本公司股票現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(160,400)
C17	其他資本公積變動：										
C7	以母公司股票換予本公司員工之股份基礎 交易	-	7,558	-	-	-	-	-	-	-	7,558
D1	採用權益法認列子公司之資本公積變動數	-	508	-	-	-	-	-	-	-	508
D3	107 年度淨利	-	-	-	-	347,612	-	-	-	-	347,612
D5	107 年度其他綜合損益	-	-	-	-	(9,935)	(12,126)	(3,869)	-	-	(1,672)
Z1	107 年度綜合損益總額	-	-	-	-	337,677	(12,126)	(3,869)	-	-	345,994
Z1	107 年 12 月 31 日餘額	\$ 4,000,000	\$ 77,182	\$ 194,348	\$ 472,833	\$ 355,833	\$ 8,286	\$ (2,181)	\$ -	\$ -	\$ 5,106,801



會計主管：蔣秋卿



經理人：林晉輝



董事長：沈水金

玉山綜合證券股份有限公司

個體現金流量表

民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

代 碼		107年度	106年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 431,090	\$ 282,677
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	49,947	48,404
A20200	攤銷費用	37,704	29,975
A20300	預期信用減損損失／呆帳提列	42,020	186,317
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損失（利益）	394,564	(195,590)
A20900	財務成本	32,764	26,988
A21200	利息收入及財務收入	(395,273)	(358,961)
A21300	股利收入	(42,246)	(35,270)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	7,558	10,642
A22400	採用權益法認列之子公司利益 之份額	(695)	(1,783)
A22500	處分及報廢不動產及設備損失	2,349	-
A22800	處分及報廢無形資產損失	602	-
A23300	營業外金融商品按公允價值衡 量之損失（利益）	8,160	(7,291)
A60000	營業資產及負債之淨變動數		
A61110	透過損益按公允價值衡量之金 融資產	190,382	(268,845)
A61150	應收證券融資款	2,063,737	(1,420,973)
A61160	轉融通保證金	(5,459)	1,692
A61170	應收轉融通擔保價款	8,091	(7,108)
A61180	應收證券借貸款項	107,668	(1,119,616)
A61190	客戶保證金專戶	(46,727)	(121,751)
A61200	應收期貨交易保證金	(32,173)	-
A61210	借券擔保價款	433	(1,239)
A61220	借券保證金一存出	23,468	(24,198)
A61230	應收票據	48	(48)
A61250	應收帳款	671,557	(623,674)
A61270	預付款項	(1,079)	(635)
A61280	淨確定福利資產	(366)	(526)
A61290	其他應收款	(3,601)	(44,174)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		107年度	106年度
A61320	其他金融資產	\$ -	(\$ 22,000)
A61330	以成本衡量之金融資產	-	14,828
A61340	備供出售金融資產	-	(136,383)
A61365	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(248,504)	-
A61366	按攤銷後成本衡量之金融資產	(172,225)	-
A61370	其他流動資產	13,680	(69,168)
A62130	透過損益按公允價值衡量之金 融負債	(434,718)	260,537
A62160	融券保證金	35,557	158,221
A62170	應付融券擔保價款	42,854	159,639
A62200	期貨交易人權益	47,059	121,188
A62230	應付帳款	(710,153)	734,569
A62260	代收款項	(103,451)	92,972
A62270	其他應付款	48,751	38,002
A62300	負債準備	-	(1,411)
A62320	其他流動負債	(7,797)	7,442
A33000	營運產生之現金流入 (流出)	2,055,576	(2,286,551)
A33100	收取之利息	393,949	335,309
A33200	收取之股利	43,526	37,645
A33300	支付之利息	(31,730)	(28,068)
A33500	支付之所得稅	(83,084)	(25,488)
AAAA	營業活動之淨現金流入 (流出)	<u>2,378,237</u>	<u>(1,967,153)</u>
投資活動之現金流量			
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產減資退回股款	5,280	-
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股 款	-	12,000
B02700	取得不動產及設備	(45,389)	(29,573)
B03400	營業保證金減少	15,000	30,000
B03500	交割結算基金增加	(3,843)	(2,016)
B03600	交割結算基金減少	2,558	137
B03700	存出保證金增加	(15,860)	(54,472)
B03800	存出保證金減少	3,018	1,170
B04500	取得無形資產	(20,322)	(18,284)
B06700	其他非流動資產增加	(1,240)	(1,645)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		107年度	106年度
B07100	預付設備款增加	(\$ 44,837)	(\$ 5,311)
B07300	其他預付款項增加	(15,967)	(10,645)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(121,602)	(78,639)
籌資活動之現金流量			
C00200	短期借款減少	(29,848)	(48,571)
C00700	應付商業本票增加(減少)	(2,226,888)	2,338,841
C04500	發放現金股利	(160,400)	(36,000)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	(2,417,136)	2,254,270
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	12,126	(1,381)
EEEE	本年度現金及約當現金增加(減少)數	(148,375)	207,097
E00100	年初現金及約當現金餘額	330,933	123,836
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 182,558	\$ 330,933

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：沈水金



經理人：林晉輝



會計主管：范欽舜



第 二 案

法令遵循部 提

案 由：謹陳本公司「公司治理年度報告及計畫」，敬請 公決。

(本案無須辦理重大訊息公告)

說 明：

- 一、為使所有利害關係人能更加了解公司治理相關的年度重要作為、實際成效及未來計畫，謹陳本公司「公司治理年度報告及計畫」。
- 二、如蒙 通過，將揭露於本公司網頁的公司治理專區下董事會(代行股東會)會議紀錄中，以強化所有利害關係人對本公司永續經營與發展之信心。

決 議：

- 一、沈水金董事長發言摘要：

本次重點係本公司訂定「檢舉辦法」後，即於官網揭露「玉山證券公司治理檢舉方式及管道」，以強化公司治理。

- 三、本案經全體出席董事同意通過。

玉山綜合證券股份有限公司

公司治理年度報告及計畫

一、董事會運作情形

為落實公司治理，強化董事會職能是不可或缺的一環，如何健全公司組織運作以避免產生弊端，董事會職能即是重要關鍵。

(一) 董事會召開與成員

本公司董事會每季至少召開 1 次，2018 年共召開 8 次董事會，董事成員共 5 席，監察人 1 席。

(二) 董事、監察人出席

職稱	姓名	實際出(列)席 次數	委託出席次數	備註 (就任日期)
董事長	沈水金	8	0	2017.6.23
董事	林晉輝	6	2	2017.6.23
董事	陳勸仁	8	0	2017.6.23
董事	謝武明	7	1	2017.6.23
董事	許珀瑄	8	0	2017.6.23
監察人	陳俞如	8	0	2017.6.23

(三) 董事對利害關係議案迴避之執行

董事	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
謝武明、 許珀瑄	向玉山銀行申請授信額度	議案內容涉及董事擔任代表人之企業	未參與討論及表決

(四) 董事、監察人自我績效評量

於每年初進行前一年度之評量，由董事、監察人自行「自我評量」及為其他董事「整體評量」，藉由各董事、監察人自我評量，以達積極強化董事會職能，落實公司治理。

(五) 公司治理運作

有助瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如董事會監督、員工權益與員工關懷、投資人關係、董事及監察人進修情形等)：

1. 為增進董事會監督功能及強化管理，本公司訂定「董事會議事規範」，內容包含主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項等，以之為董事會會議遵循依據。

2. 本公司員工之意見可透過不同管道與管理階層或人力資源單位反應，溝通管道暢通，本公司每年舉行知識分享會，讓全體員工明瞭公司願景、政策及其他與員工相關之事項，另基於照顧、關懷員工，本公司亦設有職工福利委員會。
3. 本公司官網除了揭露發言人、代理發言人及監察人之聯絡方式，包括聯絡電話及 E-MAIL，投資人可與發言人或監察人直接溝通，並於官網公告「玉山證券公司治理檢舉方式及管道」，設有檢舉專線、檢舉電子信箱、書面檢舉等受理方式，提供多元管道，以健全溝通機制。
4. 董事及監察人之持續進修，初任當年度需至少進修 12 小時，續任需至少 6 小時，2018 年董監事參加訓練課程如下：

職稱	姓名	選(就)任日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
董事長	沈水金	2017.6.23	證券公會	企業併購法令分析與實務探討	3	是
				董監事、會計主管的股權移轉及租稅規劃實務	3	
			中華公司治理協會	1. 美國聯邦反洗錢法制與我國洗錢防制法之簡介 2. 從國家角度談洗錢防制政策推行-台灣 2018 年相互評鑑籌備作業班	3	
董事	林晉輝	2017.6.23	證券公會	企業如何運用大數據分析提升營運績效	3	是
			中華公司治理協會	面對新法變革企業因應之道-最新公司法修正重點與實務探討	3	
				1. 美國聯邦反洗錢法制與我國洗錢防制法之簡介 2. 從國家角度談洗錢防制政策推行-台灣 2018 年相互評鑑籌備作業班	3	

職稱	姓名	選(就)任日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
董事	陳勸仁	2017.6.23	中華公司治理協會	面對新法變革企業因應之道-最新公司法修正重點與實務探討	3	是
			金融研訓院	企業併購與法律風險	3	
董事	謝武明	2017.6.23	證券公會	企業面臨匯率波動下之因應與對策	3	是
			中華公司治理協會	面對新法變革企業因應之道-最新公司法修正重點與實務探討	3	
				1. 美國聯邦反洗錢法制與我國洗錢防制法之簡介 2. 從國家角度談洗錢防制政策推行-台灣 2018 年相互評鑑籌備作業班	3	
董事	許珀瑄	2017.6.23	證券公會	企業如何運用大數據分析提升營運績效	3	是
			中華公司治理協會	面對新法變革企業因應之道-最新公司法修正重點與實務探討	3	
				1. 美國聯邦反洗錢法制與我國洗錢防制法之簡介 2. 從國家角度談洗錢防制政策推行-台灣 2018 年相互評鑑籌備作業班	3	

職稱	姓名	選(就)任日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
監察人	陳俞如	2017.6.23	中華公司治理協會	面對新法變革企業因應之道-最新公司法修正重點與實務探討	3	是
				1. 美國聯邦反洗錢法制與我國洗錢防制法之簡介 2. 從國家角度談洗錢防制政策推行-台灣 2018 年相互評鑑籌備作業班	3	

二、公司履行誠信經營情形及採行措施

(一) 誠信經營政策及方案

1. 由金控董事會決議通過訂定「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」(以下簡稱誠信經營守則)，明示誠信經營之政策，此外，更明訂董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。
2. 為積極防範不誠信行為，並將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，設立明確有效之獎懲及申訴制度。
3. 秉持誠信原則，穩健正派經營，不從事營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並加強相關防範措施。

(二) 落實誠信經營

1. 於誠信經營守則中明訂避免與不誠信經營者交易，並於商業契約中明訂誠信行為條款。
2. 於誠信經營守則中明訂利害衝突之迴避政策，並提供暢通之溝通管道與申訴制度，員工可透過多重管道與各管理階層及人力資源單位反應。
3. 建立有效之會計制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，建立有效之內部控制制度，並設置隸屬董事會之內部稽核單位，且至少每季向董事會報告。
4. 本公司定期舉辦誠信服務守則與行為規範之教育訓練，員工均須參加課程並通過測驗。

(三) 公司檢舉制度之運作情形

1. 將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，明確有效之獎懲制度及檢舉案件處理辦法。
2. 本公司受理同仁涉有不誠信行為之檢舉，依法令或公司人事辦法及相關作業流程進行調查，檢舉人之身分及檢舉內容均予以保密。
3. 本公司對於檢舉人身分確實保密並提供保護措施，使檢舉人不因此受不利處分或遭受報復。

三、公司治理評量

(一) 本公司於 2018 年申請參加 CG6011(2017)公司治理制度評量，評量方式由公司治理協會以實地訪視評量、開放式問卷及與中介機構(本公司簽證會計師)訪談方式進行，透過公司治理制度評量，可提供本公司以下具體之效益：

1. 藉由評量過程，進行公司治理制度的深度體檢，藉以檢視相關制度的完整性、執行的落實程度，與反饋機制的有效性。
2. 藉由評量過程，藉以掌握國際公司治理最佳實務的內容，可作為公司治理制度發展計畫的務實參考。
3. 藉由接受公司治理協會獨立的評量，來向員工宣示孕育優質內部公司治理文化的決心。
4. 獲得公司治理協會的授證資格，可提高社會各界對公司的信任。

(二) 評量結果：

1. 授證等級：CG6011(2017)公司治理制度評量「特優認證」。
2. 授證效期：2018年12月25日至2020年12月24日。

四、2019 年公司治理計畫

(一) 董事會預定召開日期與次數

董事會召開及日期	
第一次董事會	1/18(五)
第二次董事會	3/13(三)
第三次董事會	4/23(二)
第四次董事會	6/12(三)
第五次董事會	8/8(四)

第六次董事會	11/6(三)
第七次董事會	12/18(三)

(二) 董監事持續進修

1. 依據「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」，上市上櫃公司之董事、監察人，其進修時數：新任者於就任當年度至少宜進修十二小時，就任次年度起每年至少宜進修六小時。
2. 瞭解所有董事、監察人之學經歷及專業背景，衡酌公司之經營主軸與主要業務發展方向，以適當安排各成員之進修時段及進修內容，並參考總體經濟環境的變化，以及本公司發展需要，徵詢董事、監察人對進修領域之需求，進行年度進修計畫之課程安排。
3. 另依「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」證券期貨業董事、監察人應依其業務性質，每年安排適當內容及時數之防制洗錢及打擊資恐教育訓練，以使其瞭解所承擔之防制洗錢及打擊資恐職責，及具備執行該職責應有之專業。
4. 定期檢視董事、監察人之進修情形。

(三) 公司治理精進

依據公司治理協會提出之評量觀察與建議，包括利害關係人權益之尊重與企業社會責任、透明度與揭露、董事會的職責及公司治理文化：誠信、負責與永續的經營四大構面，本公司已請相關權責單位研擬改善之作法或難以立即改善之因應作法，並提報董事會報告。

七、臨時提案

八、散會(同日上午十時四十五分整)。

主席：沈水金

