玉山綜合證券股份有限公司

第 7 屆第 23 次董事會紀錄

（代行股東會職權）

時間：2020 年 4 月 22 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23次董事會		
時間	中華民國109年4月22日上午九時三十分整		
地點	臺北市民生東路3段158號6樓		
主席	張銘仁	紀錄	朱珮琴

出席人員：

許瑞瑄　杜愛蟬

洪武峰

陳煥宏

列席人員：陳俞如　郭健男　徐敏男

謝承如　范欽愛　李瑞彥　張思偉　黃[illegible]、

林[illegible]　張仲義　黃英宵　黃冠華

杜天祿　杜[illegible]　趙[illegible]

玉山綜合證券股份有限公司

第7屆第23次董事會會議紀錄

時　　間：民國109年4月22日上午9時30分整。

地　　點：臺北市民生東路3段158號6樓。

出席人員：曾宜欣、林晉輝、謝武明、許珀瑄、陳烜台。

(共計5人)

列席人員：陳俞如監察人、總稽核謝雅如、副總經理郭健男、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、協理丁宇諒、協理李瑞萍、資深經理趙俊毓、資深經理黃冠華、資深經理曾兆源、資深經理張仰蕙、資深經理張思源、經理杜天豫、玉山投顧徐敏思總經理。

主　　席：曾宜欣　　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 2019 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 2020 年 3 月 11 日第 7 屆第 22 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 2019 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　定：

一、曾宜欣董事長發言摘要：
本次依規提報董事會代行股東會進行承認與擬訂後續事宜，待通過後將進行重大訊息公告。

二、本案經全體出席董事承認通過。

營業報告書

2019 年為全球股市樂觀向上的一年，台股也趁勢挑戰新高。2019 年元月持續受美中貿易戰加徵關稅的影響，其中因為川普提出 2,670 億美元商品的關稅加徵議題以及油價崩跌後，指數在年初甚至跌至 9,319 點的低點。雖然隨著美中貿易戰協商過程反覆，台股也面臨約 1,000 點內的震盪整理，所幸下半年在美中重啟談判，出現正面協商結果，部分加徵關稅暫緩，以及在國內總統大選預期政策的偏多，推升指數創波段新高，2019 年年底台股最終收在 11,997 點，全年上漲 23.3%。

成交量方面，以集中市場來看，2019 年日平均量為 1,205 億元，相較於 2018 年下滑 7.2%，主要是因為美中貿易戰加徵關稅的影響，造成市場心態上較觀望。然而，在資金回流下複委託和海外相關 ETF 商品業績明顯提升下，券商獲利大都能維持成長。

展望 2020 年，主計總處預估整年經濟成長率由 2.58%上揚至 2.72%，若在中美貿易協商往正面發展，以及在下半年搭配美國總統大選的政策行情，且預估 2020 年企業獲利年成長 10.5%，成長性較 2019 年上揚，指數有機會再挑戰新高。

在業務運營部分，經紀業務以多元產品與專注數位為核心，持續整合線上線下通路，包含分公司、各項線上服務作業流程及自主平台開發等，並擴大異業合作發展證券服務運用場域。此外，玉山證券聚焦 VIP 客群經營，總公司結合分公司與投顧 IC 及財務部 TC 組成專業團隊，提供顧客專屬優質服務。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，聚焦經營各產業隱型冠軍，協助解決企業二代接班問題，深耕顧客關係，建立玉山承銷品牌。

在經營績效方面，2019 年度之稅前淨利為 504,089 仟元；年度各項收入總額為 1,612,068 仟元，其中經紀手續費收入占 69%，利息收入占 19%，營業外收入占 6%；各項支出總額為 1,201,295 仟元，其中經紀手續費支出占 6%，員工福利費用占 34%，折舊及攤銷費用占 10%，其他營業費用占 22%；稅後淨利為 431,203 仟元，每股稅後盈餘為 1.08 元。

2020 年玉山證券聚焦特色發展，積極營造投資人優質體驗，運用 Fintech 創新力量，跨業合作拓展數位版圖，擴大多元獲客渠道，全面引導線上開戶，朝國內「電子下單首選」目標前進。國際業務持續優化海外產品平台，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

玉山綜合證券股份有限公司
2019年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	18,125,135
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	7,805,568
因採用權益法之投資調整保留盈餘	463,286
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，累計損益直接移轉至保留盈餘	421,767
調整後未分配盈餘	26,815,756
本期淨利	431,202,502
提列法定盈餘公積（10%）	(43,120,250)
提列特別盈餘公積（20%）	(86,240,500)
本期可供分配盈餘	328,657,508
分配項目	
股東紅利(每股現金0.777元)	(310,800,000)
期末未分配盈餘	17,857,508

董事長：曾宜欣　　總經理：林晉輝　　會計主管：范欽舜

玉山綜合證券股份有限公司及子公司

民國108年及107年12月31日

單位：新臺幣仟元

代碼	資產	108年12月31日 金額	%	107年12月31日 金額	%
	流動資產				
111100	現金及約當現金（附註四、六及三一）	$ 369,124	2	$ 232,755	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）	1,179,206	8	705,181	5
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）	468,041	3	388,091	3
113300	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、九及三一）	887,307	6	756,125	6
114030	應收證券融資款（附註四及十）	5,621,274	38	4,633,826	37
114040	轉融通保證金（附註四）	12,862	-	21,836	-
114050	應收轉融通擔保價款（附註四）	20,739	-	18,265	-
114060	應收證券借貸款項（附註四及十）	1,158,965	8	1,461,211	11
114070	客戶保證金專戶（附註四、十一及三一）	865,245	6	875,881	7
114090	借券擔保價款（附註四）	-	-	2,188	-
114100	借券保證金－存出（附註四）	-	-	1,980	-
114130	應收帳款（附註四、十及三一）	2,771,677	19	1,975,631	16
114150	預付款項（附註三一）	8,373	-	9,883	-
114170	其他應收款（附註四、十及三一）	56,377	-	33,794	-
114600	本期所得稅資產（附註四及二四）	6,867	-	146	-
119080	受限制資產－流動（附註十二、三一及三二）	214,000	1	214,000	2
119990	其他流動資產（附註十及三一）	86,960	1	118,540	1
110000	流動資產總計	13,727,017	92	11,449,333	90
	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）	46,034	-	39,200	-
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）	9,948	-	5,343	-
125000	不動產及設備（附註四、十三及三二）	345,754	2	381,776	3
125800	使用權資產（附註四、十四及三一）	71,911	1	-	-
126000	投資性不動產（附註四、十五及三二）	13,339	-	-	-
127000	無形資產（附註四）	45,399	-	65,158	1
128000	遞延所得稅資產（附註四及二四）	37,409	-	38,668	-
129000	其他非流動資產（附註十、十六、二一、二六、三一及三二）	693,955	5	693,379	6
120000	非流動資產總計	1,263,749	8	1,223,524	10
906001	資產總計	$ 14,990,766	100	$ 12,672,857	100
代碼	負債及權益				
	流動負債				
211200	應付商業本票（附註四及十七）	$ 3,681,576	25	$ 2,669,356	21
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	-
214040	融券保證金（附註四及十八）	906,186	6	831,394	7
214050	應付融券擔保價款（附註四及十九）	1,007,500	7	897,974	7
214080	期貨交易人權益（附註四及十一）	864,279	6	874,966	7
214130	應付帳款（附註四、二十及三一）	2,777,629	18	1,914,298	15
214160	代收款項	16,447	-	12,557	-
214170	其他應付款（附註三一）	295,901	2	234,656	2
214600	本期所得稅負債（附註四、二四及三一）	43,930	-	82,525	1
216000	租賃負債－流動（附註四、十四及三一）	31,425	-	-	-
219000	其他流動負債（附註三一）	2,142	-	2,341	-
210000	流動負債總計	9,627,015	64	7,558,143	60
	非流動負債				
225100	負債準備－非流動（附註四）	5,302	-	5,302	-
226000	租賃負債－非流動（附註四、十四及三一）	35,540	-	-	-
229030	存入保證金（附註十五、二六及三一）	128	-	1,086	-
229070	淨確定福利負債－非流動（附註四及二一）	1,081	-	1,525	-
220000	非流動負債總計	42,051	-	7,913	-
906003	負債總計	9,669,066	64	7,566,056	60
	權益				
	股本				
301010	普通股	4,000,000	27	4,000,000	31
302000	資本公積	87,125	1	77,182	1
	保留盈餘				
304010	法定盈餘公積	229,109	1	194,348	1
304020	特別盈餘公積	541,779	4	472,833	4
304040	未分配盈餘	458,019	3	355,833	3
304000	保留盈餘總計	1,228,907	8	1,023,014	8
	其他權益				
305120	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,143)	-	8,786	-
305140	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	6,811	-	(2,181)	-
305000	其他權益總計	5,668	-	6,605	-
906004	權益總計	5,321,700	36	5,106,801	40
906002	負債及權益總計	$ 14,990,766	100	$ 12,672,857	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：曾宣啟　　經理人：林晉輝　　會計主管：范欽舟

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 108 年及 107 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		108年度 金額	108年度 %	107年度 金額	107年度 %
	收益（附註四、七、八、十、二三及三一）				
401000	經紀手續費收入	$ 1,104,486	68	$ 1,134,769	71
402000	借貸款項手續費收入	170	-	230	-
403000	借券收入	3,400	-	2,290	-
404000	承銷業務收入	20,243	1	6,696	-
410000	營業證券出售淨利益（損失）	75,267	5	(68,777)	(4)
421200	利息收入	302,750	19	381,069	24
421300	股利收入	32,688	2	42,002	3
421500	營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益（損失）	51,433	3	(765)	-
421600	借券及附賣回債券融券回補淨損失	(303)	-	(83)	-
422200	發行認購（售）權證淨利益	6,731	-	93,943	6
424400	衍生工具淨利益－期貨	9,301	1	35,038	2
425300	預期信用減損迴轉利益（損失）	4,941	-	(43,257)	(3)
428000	其他營業收益	10,961	1	9,919	1
400000	收益合計	1,622,068	100	1,593,074	100
	支出及費用（附註四、二一、二三及三一）				
501000	經紀經手費支出	93,320	6	101,765	7
502000	自營經手費支出	1,356	-	4,857	-
503000	轉融通手續費支出	991	-	889	-
504000	承銷作業手續費支出	431	-	220	-
521200	財務成本	25,355	2	32,764	2
524100	期貨佣金支出	4,862	-	3,501	-
524300	結算交割服務費支出	14,977	1	19,373	1
528000	其他營業支出	226	-	300	-
531000	員工福利費用	578,321	36	575,111	36
532000	折舊及攤銷費用	160,325	10	88,160	6
533000	其他營業費用	329,874	20	410,680	26
500000	支出及費用合計	1,210,038	75	1,237,620	78

（接次頁）

（承前頁）

代碼		108年度 金額	108年度 %	107年度 金額	107年度 %
5XXXXX	營業利益	$ 412,030	25	$ 355,454	22
	營業外損益				
602000	其他利益及損失（附註二三及三一）	92,202	6	75,774	5
600000	營業外損益合計	92,202	6	75,774	5
902001	稅前淨利	504,232	31	431,228	27
701000	所得稅費用（附註四及二四）	73,029	4	83,616	5
902005	本年度淨利	431,203	27	347,612	22
	其他綜合損益（附註四、二一及二二）				
805500	不重分類至損益之項目				
805510	確定福利計畫之再衡量數	8,269	-	(9,935)	(1)
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	9,413	1	(3,869)	-
	不重分類至損益之項目合計	17,682	1	(13,804)	(1)
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	(9,929)	(1)	12,126	1
	後續可能重分類至損益之項目合計	(9,929)	(1)	12,126	1
805000	其他綜合損益合計	7,753	-	(1,678)	-
902006	本年度綜合損益總額	$ 438,956	27	$ 345,934	22
	每股盈餘（附註二五）				
975000	基本每股盈餘	$ 1.08		$ 0.87	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：曾宜欣　　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及子公司

合併權益變動表

民國 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

代碼		股本（附註二二）	資本公積（附註四及二二）	保留盈餘（附註四、八及二二）法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他權益項目（附註四、八及二二）國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	備供出售金融資產未實現損益	權益總額
A1	107 年 1 月 1 日餘額	$ 4,000,000	$ 69,116	$ 170,908	$ 424,435	$ 255,707	($ 3,340)	$ -	$ 1,026	$ 4,917,852
A3	追溯適用之影響數	-	-	-	-	(5,313)	-	1,688	(1,026)	(4,651)
A5	107 年 1 月 1 日追溯適用後餘額	4,000,000	69,116	170,908	424,435	250,394	(3,340)	1,688	-	4,913,201
	106 年度盈餘指撥及分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	23,440	-	(23,440)	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	48,398	(48,398)	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(160,400)	-	-	-	(160,400)
	其他資本公積變動：									
C17	以母公司股票給予本公司員工之股份基礎交易	-	8,066	-	-	-	-	-	-	8,066
D1	107 年度淨利	-	-	-	-	347,612	-	-	-	347,612
D3	107 年度其他綜合損益	-	-	-	-	(9,935)	12,126	(3,869)	-	(1,678)
D5	107 年度綜合損益總額	-	-	-	-	337,677	12,126	(3,869)	-	345,934
Z1	107 年 12 月 31 日餘額	4,000,000	77,182	194,348	472,833	355,833	8,786	(2,181)	-	5,106,801
	107 年度盈餘指撥及分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	34,761	-	(34,761)	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	68,946	(68,946)	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(234,000)	-	-	-	(234,000)
	其他資本公積變動：									
C17	以母公司股票給予本公司員工之股份基礎交易	-	9,943	-	-	-	-	-	-	9,943
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	421	-	(421)	-	-
D1	108 年度淨利	-	-	-	-	431,203	-	-	-	431,203
D3	108 年度其他綜合損益	-	-	-	-	8,269	(9,929)	9,413	-	7,753
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	-	-	439,472	(9,929)	9,413	-	438,956
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	$ 4,000,000	$ 87,125	$ 229,109	$ 541,779	$ 458,019	($ 1,143)	$ 6,811	$ -	$ 5,321,700

後附之附註為合併財務報告之一部分。

董事長：曾宜欣　　經理人：林晉輝　　會計主管：范秋舜

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 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

代　碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	$ 504,232	$ 431,228
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	120,124	50,381
A20200	攤銷費用	40,201	37,779
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	(4,941)	42,020
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	72,153	394,564
A20900	財務成本	25,355	32,764
A21200	利息收入及財務收入	(319,315)	(395,456)
A21300	股利收入	(32,693)	(42,246)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	9,943	8,066
A22500	處分及報廢不動產及設備損失	97	2,349
A22800	處分及報廢無形資產損失	21	602
A23300	營業外金融商品按公允價值衡量之損失（利益）	(484)	8,160
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	(428,876)	190,382
A61150	應收證券融資款	(987,448)	2,063,737
A61160	轉融通保證金	8,974	(5,459)
A61170	應收轉融通擔保價款	(2,474)	8,091
A61180	應收證券借貸款項	302,246	107,668
A61190	客戶保證金專戶	10,636	(46,727)
A61200	應收期貨交易保證金	-	(32,173)
A61210	借券擔保價款	2,188	433
A61220	借券保證金一存出	1,980	23,468
A61230	應收票據	-	48
A61250	應收帳款	(819,657)	671,557
A61270	預付款項	(2,742)	(1,686)
A61280	淨確定福利資產	(165)	(366)
A61290	其他應收款	(17,981)	(3,613)
A61365	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(67,662)	(248,504)

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		108年度	107年度
A61366	按攤銷後成本衡量之金融資產	($ 131,182)	($ 172,225)
A61370	其他流動資產	31,580	13,680
A62130	透過損益按公允價值衡量之金融負債	(161,728)	(434,718)
A62160	融券保證金	74,792	35,557
A62170	應付融券擔保價款	109,526	42,854
A62200	期貨交易人權益	(10,687)	47,059
A62230	應付帳款	863,148	(710,153)
A62260	代收款項	3,898	(103,466)
A62270	其他應付款	61,239	48,136
A62290	淨確定福利負債	19	21
A62320	其他流動負債	(207)	(7,735)
A33000	營運產生之現金流入（流出）	(745,890)	2,056,077
A33100	收取之利息	343,271	394,132
A33200	收取之股利	32,693	42,246
A33300	支付之利息	(24,733)	(31,730)
A33500	支付之所得稅	(117,086)	(83,603)
AAAA	營業活動之淨現金流入（流出）	(511,745)	2,377,122
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(10,000)	-
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	2,520	5,280
B02700	取得不動產及設備	(28,341)	(45,389)
B03400	營業保證金減少	-	15,000
B03500	交割結算基金增加	(3,591)	(3,843)
B03600	交割結算基金減少	10,521	2,558
B03700	存出保證金增加	(142)	(15,860)
B03800	存出保證金減少	113	3,018
B04500	取得無形資產	(10,406)	(20,322)
B06700	其他非流動資產增加	(382)	(1,240)
B07100	預付設備款增加	(6,930)	(44,837)
B07300	其他預付款項增加	(9,181)	(15,967)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(55,819)	(121,602)
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款減少	-	(29,848)
C00700	應付商業本票增加	1,012,907	-

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		108年度	107年度
C00800	應付商業本票減少	$ -	($ 2,226,888)
C03100	存入保證金減少	(958)	-
C04020	租賃負債本金償還	(64,087)	-
C04500	發放現金股利	(234,000)	(160,400)
CCCC	籌資活動之淨現金流入（流出）	713,862	(2,417,136)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(9,929)	12,126
EEEE	現金及約當現金增加（減少）數	136,369	(149,490)
E00100	年初現金及約當現金餘額	232,755	382,245
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 369,124	$ 232,755

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：曾宜欣　經理人：林晉輝　會計主管：范欽舜

五[illegible]股份有限公司

民國108年[illegible]31日

單位：新臺幣仟元

代碼	資產	108年12月31日 金額	%	107年12月31日 金額	%
	流動資產				
111100	現金及約當現金（附註四、六及三十）	$ 319,180	2	$ 182,558	1
112000	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	1,179,206	8	705,181	6
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）	468,041	3	388,091	3
113300	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、九及三十）	887,307	6	756,125	6
114030	應收證券融資款（附註四及十）	5,621,274	38	4,633,826	37
114040	轉融通保證金（附註四）	12,862	-	21,836	-
114050	應收轉融通擔保價款（附註四）	20,739	-	18,265	-
114060	應收證券借貸款項（附註四及十）	1,158,965	8	1,461,211	11
114070	客戶保證金專戶（附註四、十一及三十）	865,245	6	875,881	7
114090	借券擔保價款（附註四）	-	-	2,788	-
114100	借券保證金－存出（附註四）	-	-	1,980	-
114130	應收帳款（附註四及十）	2,771,677	18	1,975,631	16
114150	預付款項（附註三十）	9,417	-	11,865	-
114170	其他應收款（附註四、十及三十）	56,377	-	33,789	-
114600	本期所得稅資產（附註四、二五及三十）	6,721	-	-	-
119080	受限制資產－流動（附註十二、三十及三一）	214,000	1	214,000	2
119990	其他流動資產（附註十及三十）	86,960	1	118,540	1
110000	流動資產總計	13,677,971	91	11,400,967	90
	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）	46,034	-	39,200	-
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）	9,948	-	5,343	-
124100	採用權益法之投資（附註四及十三）	59,634	1	57,966	1
125000	不動產及設備（附註四、十四及三一）	343,873	2	381,035	3
125800	使用權資產（附註四、十五及三十）	71,272	1	-	-
126000	投資性不動產（附註四、十六及三一）	13,339	-	-	-
127000	無形資產（附註四）	45,399	-	65,158	1
128000	遞延所得稅資產（附註四及二五）	37,230	-	38,489	-
129000	其他非流動資產（附註十、十五、十七、二二、二七、三十及三一）	678,031	5	677,380	5
120000	非流動資產總計	1,304,760	9	1,264,571	10
906001	資產總計	$ 14,982,731	100	$ 12,665,538	100
代碼	負債及權益				
	流動負債				
211200	應付商業本票（附註四及十八）	$ 3,681,576	25	$ 2,669,356	21
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	-
214040	融券保證金（附註四及十九）	906,186	6	831,394	7
214050	應付融券擔保價款（附註四及二十）	1,007,500	7	897,974	7
214080	期貨交易人權益（附註四及十一）	864,279	6	874,966	7
214130	應付帳款（附註四、二一及三十）	2,777,629	18	1,914,298	15
214160	代收款項	16,405	-	12,507	-
214170	其他應付款（附註三十）	291,302	2	230,579	2
214600	本期所得稅負債（附註四、二五及三十）	43,721	-	82,525	1
216000	租賃負債－流動（附註四、十五及三十）	30,988	-	-	-
219000	其他流動負債（附註三十）	475	-	674	-
210000	流動負債總計	9,620,061	64	7,552,349	60
	非流動負債				
225100	負債準備－非流動（附註四）	5,302	-	5,302	-
226000	租賃負債－非流動（附註四、十五及三十）	35,540	-	-	-
229030	存入保證金（附註十六、二七及三十）	128	-	1,086	-
220000	非流動負債總計	40,970	-	6,388	-
906003	負債總計	9,661,031	64	7,558,737	60
	權益				
	股本				
301010	普通股	4,000,000	27	4,000,000	31
302000	資本公積	87,125	1	77,182	1
	保留盈餘				
304010	法定盈餘公積	229,109	1	194,348	1
304020	特別盈餘公積	541,779	4	472,833	4
304040	未分配盈餘	458,019	3	355,833	3
304000	保留盈餘總計	1,228,907	8	1,023,014	8
	其他權益				
305120	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,143)	-	8,786	-
305140	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	6,811	-	(2,181)	-
305000	其他權益總計	5,668	-	6,605	-
906004	權益總計	5,321,700	36	5,106,801	40
906002	負債及權益總計	$ 14,982,731	100	$ 12,665,538	100

後附之附註係本[illegible]之一部分。

董事長：曾宜欣　　經理人：林晉輝　　會計主管：范欽齊

玉山綜合證券股份有限公司

個體綜合損益表

民國 108 年及 107 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		108年度 金額	108年度 %	107年度 金額	107年度 %
	收益（附註四、七、八、十、二四及三十）				
401000	經紀手續費收入	$ 1,104,486	69	$ 1,134,769	72
402000	借貸款項手續費收入	170	-	230	-
403000	借券收入	3,400	-	2,290	-
404000	承銷業務收入	20,243	1	6,696	-
410000	營業證券出售淨利益（損失）	75,267	5	(68,777)	(4)
421200	利息收入	302,750	19	381,069	24
421300	股利收入	32,688	2	42,002	3
421500	營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益（損失）	51,433	3	(765)	-
421600	借券及附賣回債券融券回補淨損失	(303)	-	(83)	-
422200	發行認購（售）權證淨利益	6,731	-	93,943	6
424400	衍生工具淨利益－期貨	9,301	1	35,038	2
425300	預期信用減損迴轉利益（損失）	4,941	-	(43,257)	(3)
428000	其他營業收益	961	-	(81)	-
400000	收益合計	1,612,068	100	1,583,074	100
	支出及費用（附註四、二二、二四及三十）				
501000	經紀經手費支出	93,320	6	101,765	7
502000	自營經手費支出	1,356	-	4,857	-
503000	轉融通手續費支出	991	-	889	-
504000	承銷作業手續費支出	431	-	220	-
521200	財務成本	25,335	2	32,764	2
524100	期貨佣金支出	4,862	-	3,501	-
524300	結算交割服務費支出	14,977	1	19,373	1
528000	其他營業支出	226	-	300	-
531000	員工福利費用	555,650	34	551,558	35

（接次頁）

（承前頁）

代碼		108年度 金額	108年度 %	107年度 金額	107年度 %
532000	折舊及攤銷費用	$ 157,252	10	$ 87,651	6
533000	其他營業費用	346,895	22	425,429	27
500000	支出及費用合計	1,201,295	75	1,228,307	78
5XXXXX	營業利益	410,773	25	354,767	22
	營業外損益				
601000	採用權益法認列子公司損益之份額(附註四)	1,210	-	695	-
602000	其他利益及損失（附註二四及三十）	92,106	6	75,628	5
600000	營業外損益合計	93,316	6	76,323	5
902001	稅前淨利	504,089	31	431,090	27
701000	所得稅費用(附註四及二五)	72,886	4	83,478	5
902005	本年度淨利	431,203	27	347,612	22
	其他綜合損益（附註四、二二及二三）				
	不重分類至損益之項目				
805510	確定福利計畫之再衡量數	7,806	-	(9,822)	(1)
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利益（損失）	9,413	1	(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	463	-	(113)	-
805500	不重分類至損益之項目合計	17,682	1	(13,804)	(1)

（接次頁）

（承前頁）

代碼		108年度 金額	108年度 %	107年度 金額	107年度 %
	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	($ 9,929)	(1)	$ 12,126	1
805600	後續可能重分類至損益之項目合計	(9,929)	(1)	12,126	1
805000	其他綜合損益合計	7,753	-	(1,678)	-
902006	本年度綜合損益總額	$ 438,956	27	$ 345,934	22
	每股盈餘（附註二六）				
975000	基本每股盈餘	$ 1.08		$ 0.87	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：曾宜欣　　經理人：林晉輝　　會計主管：范欽舜

五[illegible]公司

[illegible]

民國 108 年[illegible]12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

代碼		股本（附註二三）	資本公積（附註四及二三）	保留盈餘（附註四、八及二三）法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他權益項目（附註四、八及二三）國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	備供出售金融資產未實現損益	權益總額
A1	107 年 1 月 1 日餘額	$ 4,000,000	$ 69,116	$ 170,908	$ 424,435	$ 255,707	($ 3,340)	$ -	$ 1,026	$ 4,917,852
A3	追溯適用之影響數	-	-	-	-	(5,313)	-	1,688	(1,026)	(4,651)
A5	107 年 1 月 1 日追溯適用後餘額	4,000,000	69,116	170,908	424,435	250,394	(3,340)	1,688	-	4,913,201
	106 年度盈餘指撥及分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	23,440	-	(23,440)	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	48,398	(48,398)	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(160,400)	-	-	-	(160,400)
	其他資本公積變動：									
C17	以母公司股票給予本公司員工之股份基礎交易	-	7,558	-	-	-	-	-	-	7,558
C7	採用權益法認列子公司之資本公積變動數	-	508	-	-	-	-	-	-	508
D1	107 年度淨利	-	-	-	-	347,612	-	-	-	347,612
D3	107 年度其他綜合損益	-	-	-	-	(9,935)	12,126	(3,869)	-	(1,678)
D5	107 年度綜合損益總額	-	-	-	-	337,677	12,126	(3,869)	-	345,934
Z1	107 年 12 月 31 日餘額	4,000,000	77,182	194,348	472,833	355,833	8,786	(2,181)	-	5,106,801
	107 年度盈餘指撥及分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	34,761	-	(34,761)	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	68,946	(68,946)	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(234,000)	-	-	-	(234,000)
	其他資本公積變動：									
C17	以母公司股票給予本公司員工之股份基礎交易	-	9,423	-	-	-	-	-	-	9,423
C7	採用權益法認列子公司之資本公積變動數	-	520	-	-	-	-	-	-	520
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	421	-	(421)	-	-
D1	108 年度淨利	-	-	-	-	431,203	-	-	-	431,203
D3	108 年度其他綜合損益	-	-	-	-	8,269	(9,929)	9,413	-	7,753
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	-	-	439,472	(9,929)	9,413	-	438,956
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	$ 4,000,000	$ 87,125	$ 229,109	$ 541,779	$ 458,019	($ 1,143)	$ 6,811	$ -	$ 5,321,700

本個體財務報告之一部分。

董事長：曾宜欣　　經理人：林晉烽　　會計主管：范玫齊

玉山綜合證券股份有限公司

個體現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

代　碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	$ 504,089	$ 431,090
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	117,126	49,947
A20200	攤銷費用	40,126	37,704
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	(4,941)	42,020
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	72,153	394,564
A20900	財務成本	25,335	32,764
A21200	利息收入及財務收入	(319,143)	(395,273)
A21300	股利收入	(32,693)	(42,246)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	9,423	7,558
A22400	採用權益法認列之子公司利益之份額	(1,210)	(695)
A22500	處分及報廢不動產及設備損失	97	2,349
A22800	處分及報廢無形資產損失	21	602
A23300	營業外金融商品按公允價值衡量之損失（利益）	(484)	8,160
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	(428,876)	190,382
A61150	應收證券融資款	(987,448)	2,063,737
A61160	轉融通保證金	8,974	(5,459)
A61170	應收轉融通擔保價款	(2,474)	8,091
A61180	應收證券借貸款項	302,246	107,668
A61190	客戶保證金專戶	10,636	(46,727)
A61200	應收期貨交易保證金	-	(32,173)
A61210	借券擔保價款	2,188	433
A61220	借券保證金一存出	1,980	23,468
A61230	應收票據	-	48
A61250	應收帳款	(819,657)	671,557
A61270	預付款項	(1,310)	(1,079)
A61280	淨確定福利資產	(165)	(366)

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		108年度	107年度
A61290	其他應收款	($ 17,992)	($ 3,601)
A61365	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(67,662)	(248,504)
A61366	按攤銷後成本衡量之金融資產	(131,182)	(172,225)
A61370	其他流動資產	31,580	13,680
A62130	透過損益按公允價值衡量之金融負債	(161,728)	(434,718)
A62160	融券保證金	74,792	35,557
A62170	應付融券擔保價款	109,526	42,854
A62200	期貨交易人權益	(10,687)	47,059
A62230	應付帳款	863,148	(710,153)
A62260	代收款項	3,898	(103,451)
A62270	其他應付款	60,723	48,751
A62320	其他流動負債	(199)	(7,797)
A33000	營運產生之現金流入（流出）	(749,790)	2,055,576
A33100	收取之利息	343,099	393,949
A33200	收取之股利	33,218	43,526
A33300	支付之利息	(24,733)	(31,730)
A33500	支付之所得稅	(117,152)	(83,084)
AAAA	營業活動之淨現金流入（流出）	(515,358)	2,378,237
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(10,000)	-
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	2,520	5,280
B02700	取得不動產及設備	(26,758)	(45,389)
B03400	營業保證金減少	-	15,000
B03500	交割結算基金增加	(3,591)	(3,843)
B03600	交割結算基金減少	10,521	2,558
B03700	存出保證金增加	(142)	(15,860)
B03800	存出保證金減少	113	3,018
B04500	取得無形資產	(10,406)	(20,322)
B06700	其他非流動資產增加	(382)	(1,240)
B07100	預付設備款增加	(6,930)	(44,837)
B07300	其他預付款項增加	(9,181)	(15,967)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(54,236)	(121,602)

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		108年度	107年度
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款減少	$ -	($ 29,848)
C00700	應付商業本票增加	1,012,907	-
C00800	應付商業本票減少	-	(2,226,888)
C03100	存入保證金減少	(958)	-
C04020	租賃負債本金償還	(61,804)	-
C04500	發放現金股利	(234,000)	(160,400)
CCCC	籌資活動之淨現金流入（流出）	716,145	(2,417,136)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(9,929)	12,126
EEEE	本年度現金及約當現金增加（減少）數	136,622	(148,375)
E00100	年初現金及約當現金餘額	182,558	330,933
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 319,180	$ 182,558

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：曾宜欣　　經理人：林晉輝　　會計主管：范欽舜

第四案　　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、曾宜欣董事長發言摘要：

本公司參與公司治理評量從2016年的優等認證，到2018年與金控共獲特優認證，為金控與證券子公司唯一同時獲得特優認證的金融業，推動公司治理是一條不進則退的道路，本公司將持續在公司治理精進，追求卓越。

二、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，2019 年共召開 7 次董事會，董事成員共 5 席，監察人 1 席。

(二)董事、監察人出列席

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	7	0	2017.6.23
董事	林晉輝	7	0	2017.6.23
董事	曾宜欣	6	0	2019.1.18
董事	陳勸仁	1	0	2019.1.18 卸任
董事	謝武明	6	1	2017.6.23
董事	許珀瑄	7	0	2017.6.23
監察人	陳俞如	6	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，2019 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	2017.06.23	證券公會	企業財報之編製、審查重點及解讀分析	3	是
				全球反避稅趨勢下企業之因應對策	3	
				台灣資本市場發展暨台商回台投資之影響與展望	3	
			中華公司治理協會	董事受託義務與商業判斷準則(兼論董事責任-近期重要金融案件)	3	
			台灣金融研訓院	防制洗錢與打擊資恐國際趨勢及相關法令	3	
董事	林晉輝	2017.06.23	證券公會	上市櫃公司股權規劃與董監改選	3	是
				如何從財報當中解析企業營運重要訊息	3	
				台灣資本市場發展暨台商回台投資之影響與展望	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
			中華公司治理協會	董事受託義務與商業判斷準則(兼論董事責任-近期重要金融案件)	3	
			台灣金融研訓院	防制洗錢與打擊資恐國際趨勢及相關法令	3	
董事	曾宜欣	2019.01.18 (初任)	證券公會	台灣資本市場發展暨台商回台投資之影響與展望	3	是
			金融研訓院	全球政經情勢與對台影響及風險	3	
				董監事股權與法律限制及判決分析	3	
				網路及資訊安全因應與治理	3	
				全球反避稅趨勢與董監事持股規定	3	
				防制洗錢與打擊資恐國際趨勢及相關法令	3	
			中華公司治理協會	董事受託義務與商業判斷準則(兼論董事責任-近期重要金融案件)	3	
董事	謝武明	2017.06.23	中華公司治理協會	董事受託義務與商業判斷準則(兼論董事責任-近期重要金融案件)	3	是
			證券暨期貨發展基金會	非財會背景董監事如何審查財務報告	3	
			台灣金融研訓院	防制洗錢與打擊資恐國際趨勢及相關法令	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	許珀瑄	2017.06.23	中華公司治理協會	董事受託義務與商業判斷準則(兼論董事責任-近期重要金融案件)	3	是
			台灣金融研訓院	新興科技與資安風險發展趨勢	3	
				防制洗錢與打擊資恐國際趨勢及相關法令	3	
監察人	陳俞如	2017.06.23	證券公會	全球反避稅趨勢下企業之因應對策	3	是
				董監事、會計主管的股權移轉及租稅規劃實務	3	
			台灣金融研訓院	防制洗錢與打擊資恐國際趨勢及相關法令	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. 本公司訂有檢舉辦法，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，依法令或依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、 公平待客原則政策及策略

（一） 建立以公平待客為核心之企業文化，提升同仁對於金融消費者保護之認知及金融消費者保護相關法令之遵循。

（二） 成立「公平待客執行推動小組」，由總經理擔任召集人，並由顧客服務部為本小組會務單位，負責對本政策及策略之規劃及推行，定期召開會議檢討執行成效，適時提出改善方案，並於每一年度結束後向董事會報告。

（三） 本政策及策略、內部規範及服務行為守則納入教育訓練課程，並定期辦理教育宣導及人員訓練。

四、 公司治理主管

（一） 依據金融監督管理委員會頒布之新版公司治理藍圖與「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」第三十六條之三規定，本公司於 2019 年 3 月 13 日經董事會通過設置公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管。

（二） 公司治理相關事務：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事、監察人就任及進修。
4. 提供董事、監察人執行業務所需之資料。
5. 協助董事、監察人遵循法令。
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

五、 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。

六、2020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	1/9(四)
第二次董事會	3/11(三)
第三次董事會	4/22(三)
第四次董事會	6/10(三)
第五次董事會	8/12(三)
第六次董事會	8/13(四)
第七次董事會	11/11(三)
第八次董事會	12/23(三)

(二) 董監事與公司治理主管持續進修

1. 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。

2. 公司治理主管持續進修：

(1)依據「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」，公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修十八小時外，每年應至少進修十二小時。

(2)進修課程安排應包括公司治理主題相關之商務、法務、財務、會計、企業社會責任、風險管理、內部控制等相關課程，進修機構及辦理方式參照證券交易所及證券櫃檯買賣中心共同訂定之上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點有關進修體系之相關規定辦理。

3. 定期檢視董事、監察人與公司治理主管之進修情形。

（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。

（四） 公司治理評量

本公司配合金控母公司於 2018 年申請參加 CG6011(2017)公司治理制度評量，授證效期為 2018 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 24 日，今年將配合金控進行二年一次公司治理評量。

七、臨時提案

八、散會(同日上午十時四十分整)。

主席：曾宜邢