



100

兆豐金融控股股份有限公司 服務代理人 股票代號：2886
兆豐證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

Table with 2 columns: 校對 (Check) and 請填 (Fill). Includes fields for date, page number, and signatures.

本報件經裝版後即無法更改 請教者無誤後於客戶欄簽章
恆業傳真：(02)2601-0237
(02)2601-9441

無法投遞無需退回

兆豐金融控股股份有限公司 100 年股東常會議事錄

時間：中華民國100年6月28日(星期二)上午九時
地點：台北市吉林路100號兆豐國際商業銀行吉林大樓頂樓
出席：本公司發行股份總數為9,706,068,048股(已扣除保留股1,353,358,190股)，親自及委託出席股數為7,896,685,308股，占發行股份總數81.358%。
列席：正源國際法律事務所 蓋華英 寶誠聯合會計師事務所 黎昌州、李秀玲

主席：蔡董事長友才 紀錄：洪嘉敏 張家麟

壹、主席宣布開會
貳、主席致詞：(略)
參、報告事項：

- 一、案由：本公司九十九年度營業報告。(營業報告書詳附件一)
決定：洽悉。
二、案由：監察人審查本公司九十九年度決算報告。(審查報告書詳附件二)
決定：洽悉。
三、案由：同一人或同一關係人擬持有同一金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定比率之相關法令規定宣導報告。
發言紀要：
1.股東戶號981981，建議銀行子公司加強辦理青年創業貸款、消費性貸款；另對大陸布局注意事項及會議秩序等提出建議，經總經理予以說明。
2.股東戶號1048773，針對股東會保全人員人數等開會成本、員工健康及工時是否依規定辦理、監察人是否確實調查客戶或勞資糾紛、洗手間煙斗標示，及理事是否強迫推銷商品等提出詢問，經董事長予以說明。
3.股東戶號300388，對於公司勞資關係，及現場座位安排等提出意見，經董事長予以說明。
4.股東戶號437309，對於工會幹部參與會務差擬提出詢問，並建議公司經營策略走向藍海，經總經理予以說明。
5.股東戶號300708，建議公司更加尊重工會，並針對銀行子公司合併後員工權益之整合等提出建議，經董事長予以說明。
6.股東戶號600337，對於經營團隊之努力與經營成果表示支持及肯定。
7.股東戶號1048773，針對首次發言內容未獲回答部分，公司是否遵循誠信原則及社會責任之落實等提出詢問，經董事長予以說明。

肆、承認事項：
一、案由：本公司九十九年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。(董事會提)
說明：本公司九十九年度營業報告書及經寶誠聯合會計師事務所黎昌州、李秀玲會計師審核簽證之合併財務報表詳附件一、三。
發言紀要：股東戶號981981、1048773，對本案表示異議。
決議：本案經主席指示交付表決，指定股東戶號962571柯儀瑛先生及股東戶號637308張文俊先生擔任監票員，服務代理機構負責計票，使用第2號表決票，表決時出席股東總表決權數7,896,685,308權，表決結果：贊成權數6,409,213,168權，占表決時出席權數81.16%，本案經表決照案通過。

二、案由：本公司九十九年度盈餘分配案，謹提請承認。(董事會提)
說明：本公司99年度擬分配盈餘監察酬勞新台幣67,998,000元、員工現金紅利新台幣10,892,000元、股東現金股利新台幣9,953,483,614元，每股發放現金股利新台幣0.9元、股東股票股利新台幣2,211,885,240元，每股發放股票股利新台幣0.2元，惟如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換、註銷等影響流通在外股份總數之事實，股東配息率及配股率因此發生變動者，授權董事會辦理變更股東配息率及配股率等相關事宜，盈餘分配表詳附件四。
發言紀要：股東戶號1048773、300388，對本案表示異議。
決議：本案經主席指示交付表決，指定股東戶號962571柯儀瑛先生及股東戶號637308張文俊先生擔任監票員，服務代理機構負責計票，使用第1號表決票，表決時出席股東總表決權數7,896,682,145權，表決結果：贊成權數6,285,640,220權，占表決時出席權數79.60%，本案經表決照案通過。

伍、討論事項：
一、案由：辦理盈餘轉增資發行新股案，謹提請公決。(董事會提)
說明：(一)為強化財務結構與提升資本適足性比率，擬依公司法第240條規定，自99年度盈餘撥撥新臺幣(以下同)2,211,885,240元轉增資發行新股221,188,524股，每股面額10元。
(二)本公司額定資本為1,200億元，實收資本為110,594,262,380元，99年度盈餘轉增資2,211,885,240元後之實收資本為112,806,147,620元。
(三)本案提報股東常會通過，並經報主管機關核准後，授權董事會訂定除權基準日，並按除權基準日股東名簿所記載之持股比例，每仟股無償配發20股，股東配發之新股不足壹股之時零股，得由股東自除權基準日起五日內向本公司服務代理機構辦理併法，逾期未併法或併法不足壹股之時零股改發現金(計算至元，元以下捨

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1769號
印刷品

股東台啓

在經濟高成長的帶動下，本公司及旗下各子公司憑藉著優異的業務能力、穩健的資產品質為後盾，創造出傲人的獲利成績，民國99年全年合併稅後淨利達15,150百萬元，較98年同期成長5.61%，稅後每股盈餘1.37元，在金融同業中名列前茅。以下謹就本公司99年度經營方針、實施概況、營業計畫實施成果、營業收支預算執行情形、獲利能力分析、研究發展狀況分述如下：

- 一、經營方針
(一) 督導子公司發揮共同行銷效應
(二) 積極尋求併購機會，提升競爭力
(三) 專注及聚焦經營，創造股東最大價值
(四) 強化風險管理制度及系統
(五) 提高經營效率，優化財務績效
(六) 強化集團資訊管理，推動資源共用，降低管理成本
(七) 強化人力資源管理，提升組織效能
(八) 落實節能減碳政策，加強團體集體採購，節省事務費用
(九) 積極參與社會公益活動，善盡社會責任，提升企业形象

去)，累積時零股由董事會授權董事長洽特定人按面額認購。
(四) 本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。
(五) 本公司如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換、註銷或有其他情形影響流通在外股份總數之事實，由股東配股率因此發生變動者，授權董事會辦理變更股東配股率等相關事宜。
(六) 本案如遇法令變更或經主管機關核定修正，或因客觀環境變更而須修正時，授權董事會全權處理。
發言紀要：股東戶號1048773，針對股東會議事進行及股東發言之處理提出意見，經董事長予以說明。
決議：本案經主席指示交付表決，指定股東戶號962571柯儀瑛先生及股東戶號637308張文俊先生擔任監票員，服務代理機構負責計票，使用第3號表決票，表決時出席股東總表決權數7,896,685,308權，表決結果：贊成權數6,563,081,761權，占表決時出席權數83.11%，本案經表決照案通過。

二、案由：擬修訂本公司章程部分條文，謹提請公決。(董事會提)
說明：(一) 擬配合主管機關對於薪資報酬委員會設置之規定，修訂本公司章程部分條文，主要修訂重點如下：
1. 第19條之1：依據證券交易法第14-6條規定，增訂本公司應依法設置薪資報酬委員會。
2. 第29條：為貫徹集團政策暨強化子公司監理，將副總經理人數修正為若干人。
(二) 章程部分條文修正對照表詳附件五。
發言紀要：股東戶號1048773，針對公司章程執行情形、增設薪酬委員會與副總經理之效益、大陸投資情形，及監察人審查情形等提出詢問，經董事長予以說明。
決議：本案經主席指示交付表決，指定股東戶號962571柯儀瑛先生及股東戶號637308張文俊先生擔任監票員，服務代理機構負責計票，使用第4號表決票，表決時出席股東總表決權數7,896,685,308權，表決結果：贊成權數6,399,873,685權，占表決時出席權數81.05%，本案經表決照案通過。

三、案由：擬請解除本公司董事競業禁止之限制，謹提請公決。(董事會提)
說明：(一) 依公司法第209條規定，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。
(二) 本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司且擔任董事之行為，尚未取得股東會之許可者，擬依公司法第209條規定，提請股東會同意，解除董事競業禁止之限制，有關董事競業行為如下：

Table with 3 columns: 董事姓名, 兼任公司, 擔任職務. Lists directors and their roles in various affiliated companies.

發言紀要：
1. 股東戶號1048773，反對本案。
2. 股東戶號981981，就年報第183頁第8項訴訟案有關銀行子公司委託台灣金融資產服務公司進行拍賣之原因，及該案與解除董事長競業禁止限制之關係提出詢問，經董事長予以說明。
決議：本案經主席指示交付表決，指定股東戶號962571柯儀瑛先生及股東戶號637308張文俊先生擔任監票員，服務代理機構負責計票，使用第5號表決票，表決時扣除利益迴避股數(財政部)後，出席股東總表決權數6,792,615,103權，表決結果：贊成權數5,082,099,800權，占表決時出席權數74.82%，本案經表決照案通過。

陸、臨時動議
發言紀要：
1. 股東戶號300708，建議加強整合合併後銀行子公司內部規章，擇優適用，並建議增聘集團員工建國百年紀念品及舉辦集團大型活動，經總經理、董事長予以說明。
2. 股東戶號981981，建議編列薪資委員會及大陸工作小組預算；另建議財政部重用董事長案，經董事長予以說明。
3. 股東戶號1048773，建議公開場場股東會工作同仁張襄理、另對董事長、總經理、律師及會場計時設置等提出建議。

柒、散會(12時13分)
註：本議事錄僅摘錄股東發言要旨，詳細內容以現場錄音、錄影為準。

附件一 兆豐金融控股股份有限公司 九十 年股東常會 公告

在亞洲新興經濟體強勁成長及先進國家祭出一系列經濟振興配套措施的帶動效應下，99 年全球經濟已經脫 97 年金融危機及流動性緊縮的陰霾，持續朝復甦之路前進。展望 100 年國際經濟情勢，全球景氣持續回溫，國際預測機構於年初紛紛上調今年經濟展望，復甦態勢益加明確。惟美、歐、日等先進國家失業率仍高，歐洲主權債務疑慮猶存，新興經濟體持續高成長與資金大量流入，升高通貨膨脹與資產價格泡沫化破滅壓力，以及日本東震災所引發之國際產業破壞破滅效應等，在在均為干擾全球經濟穩定成長的重要因素。根據 Global Insight 於 100 年 2 月的預測，99 年全球經濟成長 4.1%，100 年則成長 3.7%，惟一般預料 100 年全球經濟波動性將顯著增加。

國內經濟方面，亞太經濟快速的復甦亦帶動我國 99 年實質 GDP 年增率大幅成長，根據主計處 100 年 2 月份的統計，99 年我國全年經濟成長率預估為 10.82%，完全突破 98 年經濟衰退 1.93% 的低迷氣氛，創下民國 77 年以來的新高。展望 100 年，受國際經濟情勢仍存在許多不確定因素，且去年基期過高的影響，我國經濟景氣雖有趨緩之勢，但在內外需求加溫助益下，仍將維持中度成長。根據主計處的預測，100 年我國經濟成長率預估為 4.92%，平均每人 GDP 與 GNP 均可望突破 2 萬美元。

一、經營方針
(一) 督導子公司發揮共同行銷效應
(二) 積極尋求併購機會，提升競爭力
(三) 專注及聚焦經營，創造股東最大價值
(四) 強化風險管理制度及系統
(五) 提高經營效率，優化財務績效
(六) 強化集團資訊管理，推動資源共用，降低管理成本
(七) 強化人力資源管理，提升組織效能
(八) 落實節能減碳政策，加強團體集體採購，節省事務費用
(九) 積極參與社會公益活動，善盡社會責任，提升企业形象

二、實施概況
(一) 大陸發展策略
1. 兆豐銀行於 98 年 10 月底設立蘇州辦事處，並依 DCA 規定滿 1 年可申請分行，已於 100 年 1 月取得金管會核准准升格，並於 100.2.15 向大陸銀監會南京分局正式送件。
2. 兆豐銀行已與中國銀行、交通銀行等大陸銀行簽訂 MOU，另兆豐證券亦於 100 年 2 月與大陸南京證券簽訂 MOU，期待藉由雙方業務聯盟，擴大業務合作機會。
3. 本集團大陸布局發展策略，短期將由銀行擔任領頭羊的角色：
(1) 以銀行在大陸眾多台商客戶為基礎，協助其他子公司共同開發大陸業務，金控扮演子公司間溝通的平臺，其他子公司評估結果如能前進大陸，金控將全力支持。
(2) 目前台商客戶仍聚集在珠三角及長三角一帶，但隨著未來業務需要及大陸經濟內需、開發廣大內陸市場發展，已有逐漸由沿海地區遷移至內陸地區的趨勢，本集團將密切注意並評估台商之最新動態，採取貼近台商就近服務的策略。
4. 證券子公司目前設有北京、上海及深圳等三個代表處。依據 ECFIA，自行設立分公司或子公司目前並未開放，僅可參股大陸券商最高 33% 股權，惟合資券商未能有控制權，且 B 股市場限制較不活絡，此模式進入大陸市場有其局限性。

(二) 繼續強化子公司業務
兆豐金控旗下各子公司 99 年度仍於既有基礎上，繼續強化其業務。
一、兆豐銀行：在企業業務方面，銀行子公司 99 年度聯合貸款主辦業務市占率 7.24%，在台灣銀行市場排名第二。99 年底企業放款市占率 7.88%，排名第二；中、小企業放款市占率為 6.65%，本國銀行第七名。消費及財富管理業務方面，銀行子公司 99 年底房貸貸款餘額為 1,893 億元，較 98 年成長 4.72%，99 年度集團財富管理總收益為新台幣 19.65 億元，較 98 年成長 24.05%。零售子公司 99 年度之融資性業務本國銀行市占率 28.29%，次級市場零售買賣業務市占率 34.12%，債券交易市占率 32.63%，證券經紀業務市占率 33.49%，市場排名均為第一。證券子公司 99 年度證券經紀業務平均市占率 3.53%，市場排名第 10 名。產險子公司 99 年度船舶保險業務市占率 19.24%，市場排名第 1 名。航空保險業務市占率 15.38%，市場排名第 2 名。
(三) 本公司持有台灣金融銀權之後續處理規劃
1. 本公司董事會通過持有台金融銀權之後續處理規劃案：
(1) 期限屆至之具體轉讓規劃：
A. 釋股原則：
1. 不讓與本公司及股東權益。
2. 兼顧台金融銀經營之穩定。
3. 釋股對象之股東適格性。
B. 釋股方式：
1. 公開市場交易。
2. 洽特定對象整批出售。
3. 進行證券化。
C. 具體轉讓規劃：
1. 公開市場交易：每股出售價格在持取成本以上，視市場交易情形，以影響標的股價及市場機制為原則，自 99 年起逐年分批出售持股，於 101 年台金融銀股東常會將台金融銀持股出售完畢。
2. 洽特定對象整批出售：尋找外資私募基金及其他金融機構等，在符合股東適格性並兼顧台金融銀經營之穩定前提下，整批轉讓。
3. 進行證券化：將洽投資銀行協助評估規則 EB、ECB、GDR 等各種發行方式為之。
(2) 期限屆至時，若本公司未得持股處分完畢，後續處理措施：本公司若無法於 101 年台金融銀股東常會前，依董事會議決出售完畢，將另擬因應措施，先呈財政部後再提報董事會討論。惟為顧及本公司權益及對投資事業之監督管理，仍將依公司法及主管機關之規定辦理，以掌握投資事業之營運狀況。

六、研究發展狀況
99 年度本公司及旗下子公司研究發展概要如下：
(1) 本公司
• 評估進軍大陸金融市場之可行性分析。
• IFRS 專案-完成第一階段差異分析。
(2) 銀行子公司
• 出版「兆豐國際商報月刊」，刊載國內外最新經濟、金融動態，並定期登載於該行網站上供各界參考。
• 研究建置「房貸申請評分卡」系統。
(3) 證券子公司
• 經紀及財富管理業務：提升經紀業務電子交易功能(SFA 新增功能-即時交割、損益、維持試算單)、新增證券 IB 作業系統、財富管理前台系統。
• 債券業務：建置買進 ASO 交易系统、CDS 系統、券債經紀自營交易系统。
• 風險管理：建立全權委託客戶相關風險管理系統。
(4) 票券子公司
• 發展擬進主要業務變化對資本適足率影響之系統程式。
• 美元票券業務之辦理規劃。
• 轉換(交換)債券資產交換選擇權端交易業務之辦理規劃。
(5) 產險子公司
• 住院日額醫療保險。
• 醫師業務責任保險。
• 健康美家車險日額醫療保險。
• 履職車對車碰撞損失險業務。
(6) 信託子公司
• 定時定額智慧型循環投資推廣。
• 網路交易系統推廣。

負責人：蔡友才 經理人：徐光熾 主辦會計：蔡瑛琦

附件二 兆豐金融控股股份有限公司 九十 年股東常會 公告

二、有效執行本案，本公司於 98.6 成立「處分台金銀持股專案小組」，並自 98.7 起按月召開一次會議(必要時得隨時召開)，以密切注意台金銀營運狀況、公開市場交易情形及掌握處分時機、方式。

Table with 4 columns: 項目, 實際數, 預算數, 達成率(%). Shows financial performance metrics for 99 and 100 years.

Table with 4 columns: 子公司, 稅前淨利, 預算稅前淨利, 達成率(%). Shows financial performance for various subsidiaries.

兆豐盈餘 99 年度稅前額 81 億元，主要係受元那比風災及台塑石化、南亞、瑞祥科技災災等災損留留影響影響，紐保利產生產生虧損所致。
兆豐創投 99 年度預算達成率僅 93.35%，主要係處分轉投資事業股票之收益未達預期所致。

五、獲利能力分析
99 年度本公司及子公司合併繼續營業單位稅前淨利 18,640 百萬元，較上年度減少 416 百萬元或 2.19%，主要原因係利息以外淨收益減少 3,044 百萬元，利息淨收益減少 1,412 百萬元及呆帳等各項費用減少 4,039 百萬元所致。99 年度國內利率持續處於低檔，利差擴大不易，致利息淨收益較上年度減少；99 年度金融商品出售及評價利損失擴大，致利息以外淨收益亦較上年度減少，另 99 年度本公司及子公司合併總權益 15,150 百萬元，較上年度增加 805 百萬元或 5.61%，合併資產報酬率為 0.61%，股東權益報酬率為 7.62%。至於本公司(單獨)、證券子公司 99 年度之財務收支及獲利能力列表如下：

Table with 7 columns: 公司名稱, 繼續營業單位稅前淨利, 稅後淨利, 每股稅後盈餘(元), 純益率(%), 資產報酬率(%), 股東權益報酬率(%). Compares financial performance of the company and its subsidiaries.

六、研究發展狀況
99 年度本公司及旗下子公司研究發展概要如下：
(1) 本公司
• 評估進軍大陸金融市場之可行性分析。
• IFRS 專案-完成第一階段差異分析。
(2) 銀行子公司
• 出版「兆豐國際商報月刊」，刊載國內外最新經濟、金融動態，並定期登載於該行網站上供各界參考。
• 研究建置「房貸申請評分卡」系統。
(3) 證券子公司
• 經紀及財富管理業務：提升經紀業務電子交易功能(SFA 新增功能-即時交割、損益、維持試算單)、新增證券 IB 作業系統、財富管理前台系統。
• 債券業務：建置買進 ASO 交易系统、CDS 系統、券債經紀自營交易系统。
• 風險管理：建立全權委託客戶相關風險管理系統。
(4) 票券子公司
• 發展擬進主要業務變化對資本適足率影響之系統程式。
• 美元票券業務之辦理規劃。
• 轉換(交換)債券資產交換選擇權端交易業務之辦理規劃。
(5) 產險子公司
• 住院日額醫療保險。
• 醫師業務責任保險。
• 健康美家車險日額醫療保險。
• 履職車對車碰撞損失險業務。
(6) 信託子公司
• 定時定額智慧型循環投資推廣。
• 網路交易系統推廣。

負責人：蔡友才 經理人：徐光熾 主辦會計：蔡瑛琦

附件四 兆豐金融控股股份有限公司 九十 年股東常會 公告

單位：新台幣元
項目 金額
期初未分配盈餘 53,713,960,137
加：99 年度稅後淨利 15,110,720,506
小計 68,824,680,643
減：提列法定盈餘公積 (1,511,072,051)
本年度可供分配盈餘 67,313,608,592
減：分配項目
股東現金股利(每股0.9元) (9,953,483,614)
股東股票股利(每股0.2元) (2,211,885,240)
期末未分配盈餘 \$5,148,239,738

附註：
1. 配發盈餘現金-現金 67,998,000 元。
2. 配發員工紅利-現金 10,892,000 元。
3. 優先以 99 年度盈餘辦理各項分配。
負責人：蔡友才 經理人：徐光熾 主辦會計：蔡瑛琦

附件五 兆豐金融控股股份有限公司章程部分條文修正對照表

Table with 3 columns: 修訂條文, 現行條文, 說明. Details the proposed amendments to the company's articles of association.

監察人審查報告書

本公司董事會送達九十九年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分配議案，其中合併財務報表經會計師事務所蔡昌州、李秀玲會計師查核簽證。上述營業報告書、合併財務報表及盈餘分配議案業經本監察人等審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條及證券交易法第三十六條規定具報告如上。

此致

兆豐金融控股股份有限公司一〇〇年股東常會

監察人：游芳來

監察人：廖耀宗

監察人：蕭國祥

監察人：魏江森

監察人：凌志嫻

中華民國一〇〇年四月二十六日

兆豐金融控股股份有限公司

Table with 5 columns: 99年12月31日, 98年12月31日, 99年12月31日, 98年12月31日, 變動百分比. Rows include 資產, 負債及股東權益, 資本公積, 法定盈餘公積, etc.

董事長：蔡友才

經理人：徐光曦

會計主管：蔡瑞瑛

附件三

會計師查核報告 (100)財審報字第10003760號

兆豐金融控股股份有限公司 公鑒：

兆豐金融控股股份有限公司及其子公司民國99年及98年12月31日之合併資產負債表，暨民國99年及98年1月1日至12月31日之合併損益表、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合併財務報表表示意見。

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會計準則對上述執行查核工作，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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。

依本會計師之意見，第一段所述之合併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」、「公開發行銀行財務報告編製準則」、「公開發行證券金融公司財務報告編製準則」、「證券商財務報告編製準則」、「期貨商財務報告編製準則」、「財產保險業財務報告編製準則」、「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則所編製，足以允當表達兆豐金融控股股份有限公司及其子公司民國99年及98年12月31日之財務狀況，暨民國99年及98年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

資誠聯合會計師事務所

蔡昌州 李秀玲

前財政部證券管理委員會 核准簽證文號：(84)台財證(六)第13377號

行政院金融監督管理委員會證券期貨局 核准簽證文號：金管證六字第0980038033號

中華民國100年3月14日

Table with 5 columns: 99年, 98年, 99年, 98年, 變動百分比. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, etc.

董事長：蔡友才

經理人：徐光曦

會計主管：蔡瑞瑛

Table with 10 columns: 99年, 98年, 99年, 98年, 變動百分比, 99年, 98年, 99年, 98年, 變動百分比. Rows include 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘, 99年1月1日餘額, etc.

董事長：蔡友才

經理人：徐光曦

會計主管：蔡瑞瑛

Table with 5 columns: 99年, 98年, 99年, 98年, 變動百分比. Rows include 收益, 費用及損失, 繼續營業單位稅前淨利, etc.

董事長：蔡友才

經理人：徐光曦

會計主管：蔡瑞瑛

Table with 5 columns: 99年, 98年, 99年, 98年, 變動百分比. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, etc.

董事長：蔡友才

經理人：徐光曦

會計主管：蔡瑞瑛

Table with 10 columns: 99年, 98年, 99年, 98年, 變動百分比, 99年, 98年, 99年, 98年, 變動百分比. Rows include 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘, 99年1月1日餘額, etc.

董事長：蔡友才

經理人：徐光曦

會計主管：蔡瑞瑛

註：97及98年度監事酬勞分別為\$2,650千元及\$64,493千元，暨員工紅利分別為\$424千元及\$20,637千元已於損益表中扣除。

註：97及98年度監事酬勞分別為\$2,650千元及\$64,493千元，暨員工紅利分別為\$424千元及\$20,637千元已於損益表中扣除。