

德信綜合證券股份有限公司

114 年股東常會議事錄

時間：114 年 6 月 19 日（星期四）下午二時

地點：台北市新生南路 1 段 50 號 3 樓

出席：親自出席及代理出席股東代表股份總額 125,122,966 股
（佔本公司已發行股份總額 152,666,745 股之 81.95%）

主席：方嘉男董事

記錄：張愉苹

列席：徐紹鈞獨立董事、許慶樺董事、安永聯合會計師事務所謝勝安會計師、
張清榮總經理

行禮如儀

主席宣佈開會：主席查核親自出席股東及委託出席股東代表之股份總額已達法定數額宣佈開會。

主席致詞：(略)

一、報告事項

一、113 年度營業狀況報告。

說明：營業報告書請參閱附件一。（全體出席股東洽悉）

二、審計委員會審查 113 年度決算表冊報告。

說明：本公司 113 年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。（全體出席股東洽悉）

三、113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：1、依本公司章程第23條之規定：「本公司年度如有獲利，應先行保留彌補累積虧損數額，之後再就前述之餘額，提撥百分之零點五至百分之八為員工酬勞，員工酬勞以現金或股票發放時，其分派之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，及上限百分之四為董事酬勞。」

2、本公司 113 年提撥員工酬勞計新台幣 1,200,000 元，採現金發放；113 年董事酬勞不發放。

二、承認事項

案由一：本公司 113 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。（董事會提）

說明：1、本公司 113 年度營業報告書暨合併及個體財務報表編製完成，業經安永聯合會計師事務所楊弘斌、劉榮進會計師查核簽證完畢，及送請審計委員會審查竣事，並經董事會決議通過。

2、本案營業報告書請參閱附件一，合併及個體財務報表請參閱附件三，敬請承認。

決議：經出席股東投票表決結果如下，本案照案通過。

表決時之 總表決權數	表決結果	占出席股東 表決權數%
125,122,966 權	贊成權數：125,095,047 權	99.97%
	反對權數：22,247 權	0.01%
	無效權數：0 權	0.00%
	棄權/未投票權數：5,672 權	0.00%

案由二：本公司 113 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：1、依公司章程第 22 條規定，編製 113 年度盈餘分配表，經董事會決議通過，並送請審計委員會審查完竣，請參閱附件四。

2、敬請承認。

決議：經出席股東投票表決結果如下，本案照案通過。

表決時之 總表決權數	表決結果	占出席股東 表決權數%
125,122,966 權	贊成權數：125,116,937 權	99.99%
	反對權數：357 權	0.00%
	無效權數：0 權	0.00%
	棄權/未投票權數：5,672 權	0.00%

三、討論事項

第一案（董事會提）

案由：擬修正本公司「公司章程」案。

說明：1、依據金融監督管理委員會113年11月08日金管證發字第1130385442號函文內容，修訂本公司「公司章程」第23條及第28條條文內容。

2、本公司章程修正前後條文對照表，請參閱附件五。

3、呈請 討論。

決議：經出席股東投票表決結果如下，本案照案通過。

表決時之 總表決權數	表決結果	占出席股東 表決權數%
125,122,966 權	贊成權數：125,116,921 權	99.99%
	反對權數：373 權	0.00%
	無效權數：0 權	0.00%
	棄權/未投票權數：5,672 權	0.00%

第二案(董事會提)

案由：本公司 113 年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：1、本公司考量未來業務發展需要，擬自 113 年度可供分配盈餘中提撥股東股票股利 30,533,350 元，轉增資發行新股 3,053,335 股，面額 10 元。

2、本次增資發行新股按增資基準日股東名簿所記載之股東持股比例分配，每仟股無償配發增資新股 20 股，配發不足 1 股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足 1 股者，依公司法第 240 條規定，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。

3、本次增資發行新股其權利義務與原已發行普通股相同。

4、增資基準日及發放日等事宜，俟股東會通過，並呈主管機關核准後授權董事會另行訂定之。

5、本次盈餘分配事項如因法令規定、事實需要須修正或變更時，擬請股東會授權董事長全權處理之。嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動而須修正時，亦授權董事長全權處理。

6、謹請本會討論。

決議：經出席股東投票表決結果如下，本案照案通過。

表決時之 總表決權數	表決結果	占出席股東 表決權數%
125,122,966 權	贊成權數：125,116,937 權	99.99%
	反對權數：357 權	0.00%
	無效權數：0 權	0.00%
	棄權/未投票權數：5,672 權	0.00%

四、選舉事項：

第一案(董事會提)

案由：選舉第十五屆董事案，提請 選舉。

說明：1、本公司第十四屆董事任期，自 111 年 6 月 23 日至 114 年 6 月 22 日止，為配合股東常會召開，擬於 114 年 6 月 19 日召開 114 年股東常會中選舉第十五屆董事。

2、依本公司章程第十三條所訂本次股東常會中選舉第十五屆董事 7 席(含獨立董事 3 席)，董事選舉依公司章程第十三條規定採候選人提

名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，請參閱附件六。

3、新任之董事任期為三年，自 114 年 6 月 19 日至 117 年 6 月 18 日止，原任董事任期至本次股東常會改選之董事就任時止。

4、提請 選舉。

選舉結果：董事當選名單

序號	董事或 獨立董事	被選舉人戶號 或身分證號碼	被 選 舉 人 姓 名	總得權數
1	董 事	1466	盛元澤投資有限公司 代表人：何家瑜	164,205,452
2	董 事	1466	盛元澤投資有限公司 代表人：方嘉男	144,642,736
3	董 事	1466	盛元澤投資有限公司 代表人：鄭明裕	125,080,034
4	董 事	M10XXXX784	許 慶 樺	105,517,339
5	獨立董事	E20XXXX248	屠 美 亞	125,130,055
6	獨立董事	K12XXXX873	徐 紹 鈞	105,569,339
7	獨立董事	A22XXXX683	陳 月 平	105,570,214

五、其他議案：

第一案(董事會提)

案由：擬解除董事競業禁止限制案，提請 公決。

說明：1、依公司法第 209 條第 1 項規定，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。

2、擬請准予同意於 114 年股東常會當選之新任董事（含其代表人或其所代表之法人），於擔任董事期間，在不損及利益及法令許可範圍內，得經營與公司經營範圍相同或類似公司，或兼任該等公司之董事或經理人，解除其競業禁止限制。

3、本公司董事採候選人提名制，董事候選人於股東常會當選後，擬提請股東常會解除其競業禁止內容，請參閱附件六。

4、呈請 討論。

決議：經出席股東投票表決結果如下，本案照案通過。

表決時之 總表決權數	表決結果	占出席股東 表決權數%
125,122,966 權	贊成權數：125,116,916 權	99.99%
	反對權數：372 權	0.00%
	無效權數：0 權	0.00%
	棄權/未投票權數：5,678 權	0.00%

六、臨時動議：

七、散會：主席經詢全體出席股東無其他臨時動議，主席宣布散會，114 年 6 月 19 日下午 2 時 33 分。

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，且載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。)

德信綜合證券股份有限公司

113 年度營業報告書

一、113 年營業報告

113 年，全球的大環境資金充沛，尤其在 FED 啟動降息機制，讓市場資金持續湧入股市；全球景氣穩定復甦，通膨緩步下滑。美國經濟數據常是金融市場對經濟前景的投資信心，加上美國總統大選讓市場不確定性增加，亦待因素消退能帶動台股反攻。

113 年經會計師查核後，本期獲利計 78,867 仟元，每股獲利 0.52 元，本期綜合損益總額獲利 475,066 仟元，每股淨值計 16.33 元。

本公司 113 年 12 月底自有資本適足比率為 431%。

(一)113 年度經營成果分析：(單位：仟元)

113 年度	經紀部門	承銷部門	自營部門	總管理處	合 計
收 入	197,324	27,269	45,663	2,718	272,974
支 出	(169,563)	(19,627)	(28,660)	(57,041)	(274,891)
其他利益及損失	54,834	-	-	29,254	84,088
稅前純益(損)	82,595	7,642	17,003	(25,069)	82,171

(二)財務收支及獲利能力分析：(單位：仟元)

項 目	金 額
營業收入	272,974
營業支出及費用	(274,891)
營業外利益	84,088
稅前淨利(損)	82,171
稅後淨利(損)	78,867

1. 資產報酬率：2.74%
2. 股東權益報酬率：3.16%
3. 每股盈餘 0.52 元

(三)研究發展概況

結合投顧研究、自營及承銷團隊一起共同行銷，協同拓訪上市櫃公司，開發符合高資產客群的計量操作策略，提供一站式服務模式，並以投顧全委為經紀業務發展主軸，朝『專業投資型券商』發展。

二、114 年度營業計畫概要

114 年將是「通膨續降」為主要經濟成長之主旋律。歐美央行貨幣緊縮效應，全球供應鏈之碎片化及中國復甦力道，將是左右全球景氣關鍵。主管機關推行 ESG 政策，有助於台灣經濟持續成長。

對於 114 年度各項業務營運目標如下列說明：

- (一) 經紀業務：持續延攬及培育優秀人才，增強業務專業及深度服務技能，創造更佳客戶滿意，提供友善金融環境及教導投資人防詐識詐的知識，提高服務高端客戶能力，提升公司現貨、期貨及複委託業務收入。
- (二) 自營業務：114 年將以操作績效優劣調控各交易員操作額度，增加操作靈活度。以產業脫離低檔經營良善公司、穩定配息之穩定投資殖利率報酬公司，及產業復甦利基公司為投資部位。
- (三) 承銷業務：考量目前市場競爭環境及本公司資源配置，本部將以挑選規模合適且有利潤之 SPO 主辦案件優先進行承接，除增加承銷手續費收入外，並利用承接主辦案件之同時建立起自行認購之投資部位，在充分掌握公司基本面的同時控制部位風險，以保守穩健為原則獲取資本利得，在增加公司之獲利的同時，利用主辦承銷案件之機會提升公司形象。
- (四) 綜合業務部：以內部單位協作、外部異業合作，強化品牌形象及開發法人、高資產 PI 客戶為營運目標。
- (五) 其他業務：投顧公司業務以專業顧問公司提供高資產客戶高品質、全方位的投資理財服務、新增期貨經理事業業務，協助自營追蹤股票池標的各項營收獲利狀況。對法人客戶及高資產客戶量身訂做的全權委託服務，提高公司的毛利與獲利，達到母子公司相互支援，以增加總公司之營收與獲利。創管及創投業務依據整體投資環境及產業發展趨勢，尋找具長期發展及獲利潛力之投資標的，並藉由不同產業及區域之適當比例配置以降低風險，建置兼具長、短期獲利目標之投資組合，以具發展潛力之相關產業及技術為主要投資標的，作為主要業務發展項目。

三、結語

最後，衷心期盼諸位股東能秉持以往對本公司的支持，繼續給予我們鼓勵與指教。謝謝大家，敬祝各位
身體健康萬事如意

董事長：何家瑜



經理人：張清榮



會計主管：張茜茜



德信綜合證券股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一三年度營業報告書、合併財務報表(含個體財務報表)，其中合併財務報表(含個體財務報表)業經委託安永聯合會計師事務所楊弘斌會計師及劉榮進會計師查核完竣，並出具查核報告。上開董事會造送之各項表冊，經本審計委員會審查完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

德信綜合證券股份有限公司一一四年股東常會

審計委員會召集人：屠美亞



中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 4 日

德信綜合證券股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一三年度盈餘分派案，經本審計委員會查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依證券交易法第 14-4 條及公司法第 219 條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

德信綜合證券股份有限公司一一四年股東常會

審計委員會召集人：屠美亞



中 華 民 國 1 1 4 年 4 月 2 4 日



安永聯合會計師事務所

11012 台北市基隆路一段333號9樓
9F, No. 333, Sec. 1, Keelung Road
Tapei City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 2 2757 8888
Fax: 886 2 2757 6050
www.ey.com/tw

會計師查核報告

德信綜合證券股份有限公司 公鑒：

查核意見

德信綜合證券股份有限公司及其子公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券商財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達德信綜合證券股份有限公司及其子公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與德信綜合證券股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對德信綜合證券股份有限公司及其子公司民國一一三年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

金融工具之評價

德信綜合證券股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日透過損益按公允價值衡量之金融資產為1,091,434仟元及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產887,752千元，其中部分投資部位因有活絡市場，係按其公開市場之收盤價為衡量標準，認列未實現損益；另興櫃股票及未上市櫃股票部分投資之部位，因缺乏活絡市場報價，故以評價方式決定其公允價值，惟決定採用模型評價或其相關假設參數涉及判斷，且影響公允價值衡量，對合併財務報表影響重大，因此本會計師決定為關鍵查核事項。本會計師執行但不限於以下查核程序：評估與金融工具評價有關內部控制並測試其有效性，包括管理階層如何獲取公允價值相關之外部資料及如何決定與評價相關資訊之程序；針對採用活絡市場公開報價衡量公允價值之金融工具，抽樣執行驗證管理階層採用之公允價值資訊來源及其正確性；針對無活絡市場報價之金融工具，抽樣檢視並評估管理階層決定採用之評價方法及其相關假設參數之合理性。本會計師另考量合併財務報表附註六及附註十二有關金融資產揭露之適當性。

經紀手續費收入認列

德信綜合證券股份有限公司及其子公司最主要之收益來源為經紀手續費收入，民國一一三年一月一日至十二月三十一日經紀手續費收入為194,149仟元，經紀手續費收入係受託買賣有價證券金額依台灣證券交易所股份有限公司備查之標準費率及與個別客戶協商訂定之折讓費率計列之手續費收入，其中手續費折讓之交易對象繁多及計算較為複雜，易發生錯誤，對德信綜合證券股份有限公司及其子公司之合併財務報表具重大影響，故本會計師決定為關鍵查核事項。本會計師執行但不限於以下查核程序：評估收入認列會計政策的適當性、測試管理階層針對收入認列所建立之內部控制的有效性、執行分析性複核程序、選樣執行經紀手續費收入重新驗算。本會計師亦考量合併財務報表附註六中有關經紀手續費收入揭露的適當性。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券商財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估德信綜合證券股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算德信綜合證券股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

德信綜合證券股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對德信綜合證券股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使德信綜合證券股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致德信綜合證券股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對德信綜合證券股份有限公司及其子公司民國一一三年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

其 他

德信綜合證券股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所

金管會核准辦理公開發行公司財務報告

核准簽證文號：(111)金管證審字第1110348358號

(109)金管證審字第1090336359號

楊弘斌



會計師：

劉榮進



中華民國一一四年三月四日

德信綜合證券股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一十三年十二月三十一日及一十二年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

代 碼	資 產 會 計 項 目	附 註	一十三年十二月三十一日		一十二年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
110000	流動資產					
111100	現金及約當現金	四、六.1及七	\$55,921	2	\$73,091	3
112000	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四及六.2	1,091,434	37	997,366	35
114130	應收帳款	四、五及六.3	364,357	12	667,542	24
114150	預付款項		7,720	-	5,248	-
114170	其他應收款	六.3	696	-	738	-
114180	其他應收款－關係人	六.3及七	2	-	2	-
114200	其他金融資產－流動	四及六.1	103,230	4	116,630	4
114600	本期所得稅資產	四	147	-	153	-
119080	受限制資產－流動	四、六.1及八	32,175	1	32,128	1
119090	待交割款項		21,920	1	20,818	1
119990	其他流動資產－其他		-	-	528	-
	流動資產合計		1,677,602	57	1,914,244	68
120000	非流動資產					
123200	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四、六.4及八	887,752	30	492,265	18
125000	不動產及設備	四、六.5及八	180,518	6	187,134	7
125800	使用權資產	四及六.17	14,073	1	16,221	1
127000	無形資產	四及六.6	11,446	-	13,702	-
128000	遞延所得稅資產	四、五及六.19	982	-	1,165	-
129010	營業保證金	四及六.7	150,000	5	150,000	5
129020	交割結算基金	四及六.8	21,287	1	21,778	1
129030	存出保證金	六.9	3,768	-	3,768	-
129130	預付設備款		90	-	320	-
	非流動資產合計		1,269,916	43	886,353	32
906001	資產總計		\$2,947,518	100	\$2,800,597	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：何家瑜



總經理：張清榮



會計主管：張茜茜



德信綜合證券股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一十三年十二月三十一日及一十二年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

負債及權益			一十三年十二月三十一日		一十二年十二月三十一日	
代 碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
210000	流動負債					
214130	應付帳款	六.11	\$374,769	13	\$667,736	24
214150	預收款項		69	-	72	-
214160	代收款項		2,903	-	4,020	-
214170	其他應付款		54,207	2	68,451	2
214180	其他應付款－關係人	七	-	-	286	-
214600	本期所得稅負債	四	698	-	16,344	1
216000	租賃負債－流動	四及六.17	6,084	-	7,630	-
	流動負債合計		438,730	15	764,539	27
220000	非流動負債					
225100	負債準備－非流動	四及六.13	3,126	-	3,788	-
226000	租賃負債－非流動	四及六.17	8,061	-	8,857	1
228000	遞延所得稅負債	四、五及六.19	17	-	-	-
229030	存入保證金		72	-	72	-
229070	淨確定福利負債－非流動	四、五及六.12	4,913	-	5,808	-
	非流動負債合計		16,189	-	18,525	1
906003	負債總計		454,919	15	783,064	28
300000	權 益					
301000	股 本	六.14				
301010	普通股股本		1,526,667	52	1,387,880	50
304000	保留盈餘	六.14				
304010	法定盈餘公積		37,246	1	15,067	-
304020	特別盈餘公積		74,686	3	30,327	1
304040	未分配盈餘		96,048	3	221,794	8
305000	其他權益		757,952	26	362,465	13
906004	權益總計		2,492,599	85	2,017,533	72
906002	負債及權益總計		\$2,947,518	100	\$2,800,597	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：何家瑜



總經理：張清榮



會計主管：張茜茜



德信證券股份有限公司子公司

合併綜合損益表

民國一十二年及十一年度

(金額除每股盈餘五千新元外，均以新臺幣千元為單位)

單位：新臺幣仟元

代 碼	項 目	附 註	一一三年度		一一二年度	
			金 額	%	金 額	%
	收 益					
401000	經紀手續費收入	四、六.15及七	\$194,149	71	\$148,437	28
404000	承銷業務收入	四及六.15	14,401	5	6,946	1
410000	營業證券出售淨利益(損失)	四及六.15	16,789	7	299,602	56
421300	股利收入	四	13,140	5	11,798	2
421500	營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)	六.15	28,597	10	61,845	12
424100	期貨佣金收入	四	2,885	1	3,134	1
424400	衍生工具淨利益(損失)－期貨	四及六.15	469	-	-	-
424900	顧問費收入	七	600	-	600	-
425300	預期信用迴轉利益	四及六.15	-	-	17	-
428000	其他營業收益	四及六.15	1,944	1	366	-
400000	收益合計		272,974	100	532,745	100
	支出及費用					
501000	經紀經手費支出	六.15	13,002	5	9,946	2
502000	自營經手費支出	六.15	792	-	1,170	-
504000	承銷作業手續費支出		206	-	112	-
521200	財務成本	六.15	639	-	495	-
531000	員工福利費用	六.15及七	163,391	60	170,756	32
532000	折舊及攤銷費用	六.15及六.17	25,421	9	27,014	5
533000	其他營業費用	六.15、六.17及七	71,440	26	76,191	14
500000	支出及費用合計		274,891	100	285,684	53
599999	營業利益		(1,917)	-	247,061	47
602000	其他利益及損失	六.16及七	84,088	32	65,377	12
902001	稅前淨利		82,171	32	312,438	59
701000	所得稅費用	四、五及六.19	(3,304)	(1)	(16,624)	(3)
902005	本期淨利		78,867	31	295,814	56
805000	其他綜合損益	六.18				
805500	不重分類至損益之項目					
805510	確定福利計畫之再衡量數		890	-	353	-
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利益(損失)		395,487	145	13,289	2
805599	與不重分類之項目相關之所得稅		(178)	-	(70)	-
805000	本期其他綜合損益		396,199	145	13,572	2
902006	本期綜合損益總額		\$475,066	176	\$309,386	58
913000	淨利歸屬於：					
913100	母公司業主		\$78,867	31	\$295,814	56
914000	綜合損益總額歸屬於：					
914100	母公司業主		\$475,066	176	\$309,386	58
	每股盈餘	六.20				
975000	基本每股盈餘(元)：		\$0.52		\$2.13	
985000	稀釋每股盈餘(元)：		\$0.52		\$2.13	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：何家瑜



總經理：張清榮



會計主管：張蕙菁



德信綜合證券股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一三年度及一一二年度

單位：新臺幣仟元

項 目	股 本	保留盈餘			其他權益項目	權益總計
	普通股股本	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	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	
	301010	304010	304020	304040	305140	906004
民國一一二年一月一日餘額	\$1,387,880	\$15,067	\$30,327	\$(74,303)	\$349,176	\$1,708,147
民國一一二年度淨利	-	-	-	295,814	-	295,814
民國一一二年度其他綜合損益	-	-	-	283	13,289	13,572
民國一一二年度綜合損益總額	-	-	-	296,097	13,289	309,386
民國一一二年十二月三十一日餘額	\$1,387,880	\$15,067	\$30,327	\$221,794	\$362,465	\$2,017,533
民國一一三年一月一日餘額	\$1,387,880	\$15,067	\$30,327	\$221,794	\$362,465	\$2,017,533
民國一一二年度盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	22,179	-	(22,179)	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	44,359	(44,359)	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	-	-
普通股股票股利	138,787	-	-	(138,787)	-	-
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-
民國一一三年度淨利	-	-	-	78,867	-	78,867
民國一一三年度其他綜合損益	-	-	-	712	395,487	396,199
民國一一三年度綜合損益總額	-	-	-	79,579	395,487	475,066
民國一一三年十二月三十一日餘額	\$1,526,667	\$37,246	\$74,686	\$96,048	\$757,952	\$2,492,599

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：何家瑜



總經理：張清榮



會計主管：張茜茜



德信綜合證券股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十二年及一十三年度

單位：新臺幣仟元

代碼	項 目	一一三年度	一一二年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A00010	本期稅前淨利	\$82,171	\$312,438
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	20,396	19,841
A20200	攤銷費用	5,025	7,173
A20900	財務成本	639	495
A21200	財務收入	(5,213)	(4,741)
A21300	股利收入	(34,900)	(29,421)
A22500	處分及報廢不動產及設備利益	(254)	-
A29900	其他項目	(221)	-
A60000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A61000	與營業活動相關之資產之淨變動數		
A61110	透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(94,068)	(364,852)
A61250	應收帳款減少(增加)	303,185	(307,094)
A61270	預付款項(增加)減少	(2,472)	1,868
A61290	其他應收款增加	(35)	(129)
A61320	其他金融資產一流動減少(增加)	13,400	(5,800)
A61370	其他流動資產增加	(621)	(569)
A62000	與營業活動相關之負債之淨變動數		
A62230	應付帳款(減少)增加	(292,967)	303,017
A62250	預收款項(減少)增加	(3)	1
A62260	代收款項(減少)增加	(1,117)	1,438
A62270	其他應付款(減少)增加	(14,244)	30,889
A62280	其他應付款—關係人(減少)增加	(286)	286
A62290	淨確定福利負債減少	(5)	(401)
A62300	負債準備減少	(662)	(1,088)
A33000	營運產生之現金流入(出)	(22,252)	(36,649)
A33100	收取之利息	5,289	4,569
A33200	收取之股利	34,900	29,420
A33300	支付之利息	(639)	(495)
A33500	支付之所得稅	(18,922)	(242)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	(1,624)	(3,397)
BBBB	投資活動之現金流量：		
B02700	取得不動產及設備	(6,251)	(12,106)
B02800	處分不動產及設備	490	-
B03600	交割結算基金減少(增加)	491	(261)
B03800	存出保證金減少	-	230
B04500	取得無形資產	(2,448)	(4,917)
B07200	預付設備款減少	(90)	4,281
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(7,808)	(12,773)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	20,413,699	15,868,569
C00200	短期借款減少	(20,413,699)	(15,868,569)
C04020	租賃負債本金償還	(7,738)	(7,586)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(7,738)	(7,586)
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(17,170)	(23,756)
E00100	期初現金及約當現金餘額	73,091	96,847
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$55,921	\$73,091

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：何家瑜



總經理：張清榮



會計主管：張茜茜



會計師查核報告

德信綜合證券股份有限公司 公鑒：

查核意見

德信綜合證券股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券商財務報告編製準則編製，足以允當表達德信綜合證券股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與德信綜合證券股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對德信綜合證券股份有限公司民國一一三年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

金融工具之評價

德信綜合證券股份有限公司民國一一三年十二月三十一日透過損益按公允價值衡量之金融資產為998,160仟元及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產887,752千元，其中部分投資部位因有活絡市場，係按其公開市場之收盤價為衡量標準，認列未實現損益；另興櫃股票及未上市櫃股票部分投資之部位，因缺乏活絡市場報價，故以評價方式決定其公允價值，惟決定採用模型評價或其相關假設參數涉及判斷，且影響公允價值衡量，對個體財務報表影響重大，因此本會計師決定為關鍵查核事項。本會計師執行但不限於以下查核程序：評估與金融工具評價有關內部控制並測試其有效性；包括管理階層如何獲取公允價值相關之外部資料及如何決定與評價相關資訊之程序；針對採用活絡市場公開報價衡量公允價值之金融工具，抽樣執行驗證管理階層採用之公允價值資訊來源及其正確性；針對無活絡市場報價之金融工具，抽樣檢視並評估管理階層決定採用之評價方法及其相關假設參數之合理性。本會計師另考量個體財務報表附註六及附註十二有關金融資產揭露之適當性。

經紀手續費收入認列

德信綜合證券股份有限公司最主要之收益來源為經紀手續費收入，民國一一三年一月一日至十二月三十一日經紀手續費收入為194,149仟元，經紀手續費收入係受託買賣有價證券金額依台灣證券交易所股份有限公司備查之標準費率及與個別客戶協商訂定之折讓費率計列之手續費收入，其中手續費折讓之交易對象繁多及計算較為複雜，易發生錯誤，對德信綜合證券股份有限公司之個體財務報表具重大影響，故本會計師決定為關鍵查核事項。本會計師執行但不限於以下查核程序：評估收入認列會計政策的適當性、測試管理階層針對收入認列所建立之內部控制的有效性、執行分析性複核程序、選樣執行經紀手續費收入重新驗算。本會計師亦考量個體財務報表附註六中有關經紀手續費收入揭露的適當性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券商財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估德信綜合證券股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算德信綜合證券股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

德信綜合證券股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對德信綜合證券股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使德信綜合證券股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致德信綜合證券股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對德信綜合證券股份有限公司民國一一三年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安永聯合會計師事務所

金管會核准辦理公開發行公司財務報告

核准簽證文號：(111)金管證審字第1110348358號

(109)金管證審字第1090336359號

楊弘斌



會計師：

劉榮進



中華民國一一四年三月四日

德信綜合證券股份有限公司
個體資產負債表(續)

民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日

負債及權益			一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
代 碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
210000	流動負債					
214130	應付帳款	六.12	\$374,769	13	\$667,736	24
214150	預收款項		69	-	72	-
214160	代收款項		2,805	-	3,942	-
214170	其他應付款		53,049	2	67,387	2
214180	其他應付款－關係人	七	-	-	286	-
214600	本期所得稅負債	四	593	-	16,344	1
216000	租賃負債－流動	四及六.18	3,697	-	3,628	-
	流動負債合計		434,982	15	759,395	27
220000	非流動負債					
225100	負債準備－非流動	四及六.14	3,126	-	3,788	-
226000	租賃負債－非流動	四及六.18	8,061	-	6,470	1
228000	遞延所得稅負債	四、五及六.20	17	-	-	-
229030	存入保證金		72	-	72	-
229070	淨確定福利負債－非流動	四、五及六.13	4,913	-	5,808	-
	非流動負債合計		16,189	-	16,138	1
906003	負債總計		451,171	15	775,533	28
300000	權 益					
301000	股 本	六.15				
301010	普通股股本		1,526,667	52	1,387,880	50
304000	保留盈餘	六.15				
304010	法定盈餘公積		37,246	1	15,067	-
304020	特別盈餘公積		74,686	3	30,327	1
304040	未分配盈餘		96,048	3	221,794	8
305000	其他權益		757,952	26	362,465	13
906004	權益總計		2,492,599	85	2,017,533	72
906002	負債及權益總計		\$2,943,770	100	\$2,793,066	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：何家瑜



總經理：張清榮



會計主管：張茜茜



德信聯合證券股份有限公司

個體綜合損益表

民國一三年度元月~十二月度

(金額除每股盈餘另予註明外，均以新臺幣仟元為單位)

單位：新臺幣仟元

代 碼	項 目	附 註	一三年度		一二年度	
			金 額	%	金 額	%
	收 益					
401000	經紀手續費收入	四、六.16及七	\$194,149	72	\$148,437	28
404000	承銷業務收入	四及六.16	14,401	5	6,946	1
410000	營業證券出售淨利益(損失)	四及六.16	16,789	6	299,602	56
421300	股利收入	四	13,064	5	11,522	2
421500	營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)	六.16	28,597	11	61,845	12
424100	期貨佣金收入	四	2,885	1	3,134	1
424400	衍生工具淨利益(損失)－期貨	四及六.16	469	-	-	-
425300	預期信用迴轉利益	四及六.16	-	-	17	-
428000	其他營業收益(損失)	四及六.16	(98)	-	(188)	-
400000	收益合計		270,256	100	531,315	100
	支出及費用					
501000	經紀經手費支出	六.16	13,002	5	9,946	2
502000	自營經手費支出	六.16	792	-	1,170	-
504000	承銷作業手續費支出		206	-	112	-
521200	財務成本	六.16	512	-	417	-
531000	員工福利費用	六.16及七	154,101	58	162,060	31
532000	折舊及攤銷費用	六.16及六.18	21,341	8	22,785	4
533000	其他營業費用	六.16、六.18及七	79,503	29	84,420	16
500000	支出及費用合計		269,457	100	280,910	53
599999	營業利益		799	-	250,405	47
601100	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六.5	(2,752)	(1)	(3,746)	(1)
602000	其他利益及損失	六.17及七	84,019	31	65,779	13
902001	稅前淨利		82,066	30	312,438	59
701000	所得稅費用	四、五及六.20	(3,199)	(1)	(16,624)	(3)
902005	本期淨利		78,867	29	295,814	56
805000	其他綜合損益	六.19				
805500	不重分類至損益之項目					
805510	確定福利計劃之再衡量數		890	-	353	-
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利益(損失)		395,487	146	13,289	2
805599	與不重分類之項目相關之所得稅		(178)	-	(70)	-
805000	本期其他綜合損益		396,199	146	13,572	2
902006	本期綜合損益總額		\$475,066	175	\$309,386	58
	每股盈餘	六.21				
975000	基本每股盈餘(元)：		\$0.52		\$2.13	
985000	稀釋每股盈餘(元)：		\$0.52		\$2.13	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：何家瑜

總經理：張清榮

會計主管：張蕩蕩



德信綜合證券股份有限公司

個體權益變動表

民國一一二年度及一一三年度

單位：新臺幣仟元

項 目	股 本	保留盈餘			其他權益項目	權益總計
	普通股股本	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	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	
	301010	304010	304020	304040	305140	
民國一一二一年一月一日餘額	\$1,387,880	\$15,067	\$30,327	\$(74,303)	\$349,176	\$1,708,147
民國一一二一年度淨利	-	-	-	295,814	-	295,814
民國一一二一年度其他綜合損益	-	-	-	283	13,289	13,572
民國一一二一年度綜合損益總額	-	-	-	296,097	13,289	309,386
民國一一二一年十二月三十一日餘額	\$1,387,880	\$15,067	\$30,327	\$221,794	\$362,465	\$2,017,533
民國一一三一年一月一日餘額	\$1,387,880	\$15,067	\$30,327	\$221,794	\$362,465	\$2,017,533
民國一一二一年度盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	22,179	-	(22,179)	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	44,359	(44,359)	-	-
普通股股票股利	138,787	-	-	(138,787)	-	-
民國一一三一年度淨利	-	-	-	78,867	-	78,867
民國一一三一年度其他綜合損益	-	-	-	712	395,487	396,199
民國一一三一年度綜合損益總額	-	-	-	79,579	395,487	475,066
民國一一三一年十二月三十一日餘額	\$1,526,667	\$37,246	\$74,686	\$96,048	\$757,952	\$2,492,599

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：何家瑜



總經理：張清榮



會計主管：張茜茜



代 碼	項 目	一一三年度	一一二年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A00010	本期稅前淨利	\$82,066	\$312,438
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	16,316	15,612
A20200	攤銷費用	5,025	7,173
A20900	財務成本	512	417
A21200	財務收入	(3,439)	(3,044)
A21300	股利收入	(34,824)	(29,144)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	2,752	3,746
A22500	處分及報廢不動產及設備利益	(254)	-
A29900	其他項目	(221)	-
A60000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A61000	與營業活動相關之資產之淨變動數		
A61110	透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(74,457)	(367,563)
A61250	應收帳款減少(增加)	303,195	(307,398)
A61270	預付款項(增加)減少	(499)	1,837
A61290	其他應收款增加	(35)	(129)
A61320	其他金融資產一流動增加	(10,000)	-
A61370	其他流動資產增加	(621)	(569)
A62000	與營業活動相關之負債之淨變動數		
A62230	應付帳款(減少)增加	(292,967)	303,017
A62250	預收款項(減少)增加	(3)	1
A62260	代收款項(減少)增加	(1,137)	1,440
A62270	其他應付款(減少)增加	(14,338)	30,241
A62280	其他應付款一關係人(減少)增加	(286)	286
A62290	淨確定福利負債減少	(5)	(401)
A62300	負債準備減少	(662)	(1,088)
A33000	營運產生之現金流入(出)	(23,882)	(33,128)
A33100	收取之利息	3,431	3,017
A33200	收取之股利	34,824	29,144
A33300	支付之利息	(512)	(417)
A33500	支付之所得稅	(18,877)	(212)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	(5,016)	(1,596)
BBBB	投資活動之現金流量：		
B02700	取得不動產及設備	(6,251)	(12,106)
B02800	處分不動產及設備	490	-
B03600	交割結算基金減少(增加)	491	(261)
B03800	存出保證金減少	-	230
B04500	取得無形資產	(2,448)	(4,917)
B07200	預付設備款(增加)減少	(90)	4,281
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(7,808)	(12,773)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	20,413,699	15,868,569
C00200	短期借款減少	(20,413,699)	(15,868,569)
C04020	租賃負債本金償還	(3,736)	(3,581)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(3,736)	(3,581)
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(16,560)	(17,950)
E00100	期初現金及約當現金餘額	61,267	79,217
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$44,707	\$61,267

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：何家瑜

總經理：張清榮

會計主管：張茜茜

德信綜合證券股份有限公司

盈餘分配表

113 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 16,467,027
加：113 年度稅後淨利	78,868,811
加：確定福利計畫之再衡量數認列保留盈餘	889,583
減：與不重分類之項目相關之所得稅	<u>(177,917)</u>
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入 當年度未分配盈餘之數額	\$ 79,580,477
減：提列 10%法定盈餘公積	(7,958,048)
提列 20%特別盈餘公積	<u>(15,916,095)</u>
本期可供分配盈餘	\$ 72,173,361
分配項目	
減：本期分配股票股利(每股配發 0.2 元)	(30,533,350)
期末未分配盈餘	<u>\$ 41,640,011</u>

董事長：何家瑜



經理人：張清榮



會計主管：張茜茜



德信綜合證券股份有限公司
公司章程修正前後條文對照表

條次	修正後條文	原條文	修正原因
第二十三條	本公司年度如有獲利，應先行保留彌補累積虧損數額，之後再就前述之餘額，提撥百分之零點五至百分之八為員工酬勞，員工酬勞以現金或股票發放時， <u>其中每月經常性薪資金額低於「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」定義之基層員工薪資水準者，其員工酬勞分派之合計應不少於整體員工酬勞分派總額之百分之三十，其分派之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，及上限百分之四為董事酬勞。</u>	本公司年度如有獲利，應先行保留彌補累積虧損數額，之後再就前述之餘額，提撥百分之零點五至百分之八為員工酬勞，員工酬勞以現金或股票發放時，其分派之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，及上限百分之四為董事酬勞。	一、依據證券交易法第十四條第六項規定，補充規定股票已在證券交易所上市或於證券櫃檯買賣中心上櫃買賣之公司於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞之相關事項。 二、基層員工係指非屬經理人且薪資水準低於一定金額者，前開「一定金額」由公司衡酌自身營運狀況及產業特性定之，惟不得低於「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」定義之基層員工薪資水準。公司之基層員工範圍應提董事會決議暨定期評估是否需進行調整，並納入內部控制制度中。前揭經理人之範圍依本會一百一十二年十月四日金管證交字第一一二〇三八四二九五號令規定。 三、公司應至遲於一百十四年股東會依證券交易法第十四條第六項規定完成公司章程之修正。

條次	修正後條文	原條文	修正原因
第二十八條	由發起人會議經全體發起人同意於民國七十八年六月三日訂立，第一次修正於民國七十八年七月三十一日，...，第二十一一次修正於民國一〇六年六月二十二日， ， 第二十二次修正於民國一〇七年六月十四日，第二十三次修正於民國一一一年六月二十三日， <u>第二十四次修正於民國一一四年六月一十九日。</u>	由發起人會議經全體發起人同意於民國七十八年六月三日訂立，第一次修正於民國七十八年七月三十一日，...，第二十一一次修正於民國一〇六年六月二十二日， ， 第二十二次修正於民國一〇七年六月十四日，第二十三次修正於民國一一一年六月二十三日。	

德信綜合證券股份有限公司
擬提請股東常會解除第十五屆董事競業禁止明細表

姓 名	職稱	競業重要內容(擔任其他公司名稱及職務)/ 許可從事競業之行為
何家瑜	董 事	德信冠群創業投資管理顧問股份有限公司董事 德信冠群創業投資股份有限公司董事 金醇臻品股份有限公司董事
鄭明裕		無
方嘉男		兆基管理顧問(股)公司監察人
暨其代表之法人： 盛元澤投資有限公司		營業事項： 1. H201010 一般投資業 2. H202010 創業投資業 3. H703090 不動產買賣業 4. H703100 不動產租賃業 5. HZ99990 其他金融、保險及不動產業 6. I102010 投資顧問業 7. I103060 管理顧問業 8. I199990 其他顧問服務業 9. JZ99050 仲介服務業 10. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
許慶樺	董事	無
屠美亞	獨立 董事	無
陳月平		無
徐紹鈞		無