

寶來曼氏期貨股份有限公司 寶來證券股份有限公司 台北市大安區和平東路一段147號5樓 電話：(02)33433711(代表號) 語音查詢公司代號：6023 網址：www.polaris.com.tw

Table with columns: 日期, 次數, 客戶簽章, 業務簽章. Date: 97.6.18, Count: 4.

本稿件經取版後即無法更改 請校對無誤後於客戶欄簽章

國內郵資已付 台北郵局許可證 台北字第718號 印刷品

寶來曼氏期貨股份有限公司 營業報告書 九十六年度營業報告

一、整體市場概況 國內期貨市場，於民國96年因新商品不斷推出，上半年交易熱絡成交創新高，下半年受美國經濟影響，交易呈現小低潮...

二、本公司於民國96年的經營成果 本公司於民國96年擴展「期權國家俱樂部」序別相關活動，全省各地舉辦實戰義舉現況...

本公司自營於民國96年10月取得台灣期貨交易所之「臺灣證券交易所聯合金融電子櫃檯櫃檯期貨部」...

本公司自營於民國96年10月取得台灣期貨交易所之「臺灣證券交易所聯合金融電子櫃檯櫃檯期貨部」...

本公司自營於民國96年10月取得台灣期貨交易所之「臺灣證券交易所聯合金融電子櫃檯櫃檯期貨部」...

本公司自營於民國96年10月取得台灣期貨交易所之「臺灣證券交易所聯合金融電子櫃檯櫃檯期貨部」...

本公司自營於民國96年10月取得台灣期貨交易所之「臺灣證券交易所聯合金融電子櫃檯櫃檯期貨部」...

本公司自營於民國96年10月取得台灣期貨交易所之「臺灣證券交易所聯合金融電子櫃檯櫃檯期貨部」...

本公司自營於民國96年10月取得台灣期貨交易所之「臺灣證券交易所聯合金融電子櫃檯櫃檯期貨部」...

本公司自營於民國96年10月取得台灣期貨交易所之「臺灣證券交易所聯合金融電子櫃檯櫃檯期貨部」...

無法投遞無需退回

寶來曼氏期貨股份有限公司 九十七年股東常會議事錄

開會時間：九十七年六月五日(星期四)上午九時 開會地點：台北市大安區敦化南路二段95號地下二樓(會議室) 出席股數：出席及代理出席股東總數計89,937,829股...

主席：董事長 賀鳴珩 紀錄：林婉馨 壹、宣佈開會：本公司發行普通股總數為109,672,580股...

一、本公司九十六年度營業報告書。(附件一) 全體出席股東洽悉。 二、監察人審查九十六年度財務報告。(附件二) 全體出席股東洽悉。

三、修訂「董事會議事規則」報告。(附件三) 全體出席股東洽悉。 四、本公司轉投資期貨信託事業報告。 全體出席股東洽悉。

一、案由：本公司九十六年度營業報告書及財務報告，謹提請 承認案。(董事會提) 說明：(一)本公司九十六年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及決算表...

(二)前項會計師查核報告書、財務報告，請參閱附件四至附件八(本手冊第13頁至第19頁)。(三)謹提請 承認。 決議：本業經主席徵詢出席股東全體無異議照案通過。

二、案由：本公司九十六年度盈餘分配案，謹提請 承認。(董事會提) 說明：(一)本公司九十六年度稅後淨利為新台幣488,702,921元，連同以前年度累積未分配盈餘新台幣432,095元...

(二)九十六年度盈餘分配案經97年4月24日董事會議通過，並送請監察人查核竣事在案。(三)股東紅利：股票股利每股發172股及現金股利每股新台幣1.15元...

(四)以上現金股利配息率如因發行在外流通股數增減，擬授權董事長辦理配息率變更及公告事宜。(五)謹提請 承認。 決議：本業經主席徵詢出席股東全體無異議照案通過。

伍、討論事項 第一案 案由：辦理盈餘(含員工紅利)轉增資發行新股案，謹提請 討論。(董事會提) 說明：(一)擬辦理盈餘轉增資新台幣216,037,080元...

(二)本轉增資之盈餘來源為股東紅利新台幣188,636,840元及員工紅利新台幣27,400,240元，依奉主管機關核准後，並按除權基準日股東名簿記載之股東持股比例計算...

(三)本轉增資發行新股皆為記名式普通股，其權利義務與原已發行之股份相同。(四)本轉增資發行新股發行費用由發行新股之股東負擔...

(五)員工紅利新台幣27,400,240元轉增資部份，計2,740,024股，授權董事長依員工紅利新台幣、管理階級及特殊貢獻決定分配及發放方式分配股票予員工。(六)本轉增資案經股東會通過暨奉主管機關核准後，授權董事會決定除權基準日配發之。

(七)以上增資配股率如因發行在外流通股數增減，擬授權董事長辦理配股率變更及公告事宜。

(八)以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核或因客觀環境而必須變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。 決議：本業經主席徵詢出席股東全體無異議照案通過。

第二案案由：修訂本公司章程案，謹提請 討論。(董事會提) 說明：(一)因配合主管機關開放兼營業務範圍，修訂本公司部份「公司章程」...

(二)檢附本公司章程原條文與修正條文對照表請參閱附件十(本手冊第21頁) 決議：本業經主席徵詢出席股東全體無異議照案通過。

陸、選舉事項 案由：本公司董事及監察人改選案，敬請 選舉。(董事會提) 說明：(一)本公司因第五屆董事及監察人任期至民國九十七年六月六日屆滿...

(二)本公司第五屆董事及監察人之任期自屆滿時起算。依本公司章程第十九條及第二十五條規定，本次應選董事(含獨立董事三名)十席及監察人四席。

(三)經97年3月13日董事會決議通過董事、監察人選舉及97年4月24日董事會決議通過獨立董事審查名單。(四)董事及監察人選舉辦法，請參閱附件十一(本手冊第27頁)。

選舉結果： 董事會連任： 戶名 當選票數 備註 戶號(證號) 賀鳴珩 89,539,961 1 寶來證券股份有限公司代表人：周筱玲 88,498,305 1 寶來證券股份有限公司代表人：高子鈞 88,498,305 1 寶來證券股份有限公司代表人：施敏雄 88,498,305 1 寶來證券股份有限公司代表人：王世鑫 88,498,305 1 蔡尚MFGlobal Overseas Ltd代表人：葉一豐 88,498,305 567 蔡尚MFGlobal Overseas Ltd代表人：歐宇謙 88,498,305 A221808250 林純如 88,498,305 獨立董事 M1202055453 洪大為 88,498,305 獨立董事 A120324806 羅明雲 88,498,305 獨立董事

監察人當選： 戶名 當選票數 戶號(證號) 蔡盛豐股份有限公司代表人：蔡榮輝 88,899,308 412 寶順財務科技股份有限公司代表人：鄭淑芬 88,900,712 412 洪明秋 88,899,308 8100720778 侯禮仁 88,899,308

柒、討論事項 案由：解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事就業禁止之限制」案，謹提請 討論。(董事會提) 說明：本公司新任董事(含代表人)或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同類似之公司並擔任董事之行為，在無損於本公司利益前提下，爰依公司法209條規定，提請解除該董事就業禁止。

決議：(一)解除下列董事就業禁止之限制： 戶號(證號) 戶名 決議 11 賀鳴珩 同意解除就業禁止之限制 寶來證券股份有限公司代表人：周筱玲 同意解除就業禁止之限制 寶來證券股份有限公司代表人：高子鈞 同意解除就業禁止之限制 寶來證券股份有限公司代表人：施敏雄 同意解除就業禁止之限制 寶來證券股份有限公司代表人：王世鑫 同意解除就業禁止之限制 蔡尚MFGlobal Overseas Ltd代表人：葉一豐 同意解除就業禁止之限制 蔡尚MFGlobal Overseas Ltd代表人：歐宇謙 同意解除就業禁止之限制

(二)本業經主席徵詢出席股東全體無異議照案通過。 捌、臨時動議： 玖、散會：(上午10點) 主席：賀鳴珩 紀錄：林婉馨

寶來曼氏期貨股份有限公司 章程修正條文對照表

Table with columns: 條次, 修正後條文, 修正前條文, 修正理由. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

寶來曼氏期貨股份有限公司董事會議事規則對照表

Table with columns: 條次, 原條文, 修正後條文, 修正理由. Contains detailed amendments to the company's board of directors meeting rules.

寶來曼氏期貨股份有限公司
監察人審查報告

本公司九十六年度財務報告經董事會決議第一聯合會計師事務所林志隆、邱繼盛兩位會計師查核並出具修正無保留意見查核報告，上開董事會決議之財務報告、營業報告及盈餘分配議案，經本監察人等審核完竣，符合公司法等相關法令，爰依公司法第二百零九條之規定，檢同會計師查核報告，敬請 鑒察為荷。

此 上
本公司九十七年度股東會

監察人：寶來曼氏期貨股份有限公司
代表人：鄭淑芬

監察人：寶來曼氏期貨股份有限公司
代表人：蔡黃傑

監察人：洪清欽

監察人：蔡捷仁

中華民國九十七年四月二十八日

寶來曼氏期貨股份有限公司
會計師查核報告

寶來曼氏期貨股份有限公司董事會 公鑒

寶來曼氏期貨股份有限公司民國九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日之損益表，經本會計師查核完竣，除依證券管理條例及現行會計法規定辦理外，業經本會計師查核完竣，上開財務報告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告表示意見，寶來曼氏期貨股份有限公司民國九十六年度財務報告係由本所林美玲會計師及高韻會計師查核完竣，並於民國九十六年二月二十九日出具修正無保留意見查核報告。

本會計師係依照一般公認會計原則及會計師查核簽證財務報表規則之規定規定執行查核工作，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。

依本會計師之意見，前段所述民國九十六年度財務報告所有重大方面均係依照商業會計法編製及一般公認會計原則之規定編製，足以允當表達寶來曼氏期貨股份有限公司民國九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日之經營成果及現金流量情形。

如財務報告附註(三)所述，寶來曼氏期貨股份有限公司無形資產之會計處理，自民國九十六年一月一日起依財務會計準則公報第二十七號「無形資產之會計處理原則」規定辦理；另寶來曼氏期貨股份有限公司之金融商品自民國九十五年一月一日起，依財務會計準則公報第二十四號「金融商品之會計處理原則」與第三十六號「金融商品之表達與揭露」，以及配合各該財務會計準則公報之新修訂條文規定處理。

寶來曼氏期貨股份有限公司民國九十六年度財務報告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，該等科目明細表係依照第三段所述之原則編製，足以允當表達寶來曼氏期貨股份有限公司民國九十六年度財務報告各科目之明細內容。

第一聯合會計師事務所
會計師

林志隆

會計師

邱繼盛

原財政部證券暨期貨管理委員會核准
文號(02)台財證(六)第 0820100091 號
金管證六字第 0960010586 號

中華民國九十七年一月三十一日

寶來曼氏期貨股份有限公司

民國九十六年度

單位：新台幣千元

Table with 2 columns: 項目 (Item) and 金額 (Amount). Rows include 可供分配數 (Available for distribution) and 本年度分配項目 (Current year distribution items) such as 法定盈餘公積, 特別盈餘公積, etc.

- (1) 為配合股務作業，本公司盈餘分配轉增資本計算至拾元為止。
(2) 股利之分配授權董事會另訂除權除息日期及現金股利發放日期；現金股利計算至元(角以下全捨)。
(3) 擬議配發員工股票股利股數及其占盈餘轉增資本之比例：股票股利股數 2,740,024 股，占盈餘轉增資本比例 12.68%。
(4) 考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之盈餘每股盈餘：4.20 元。(按 96 年底發行股數 109,672,580 股計算)。
(5) 本公司本年度分配以九十六年度盈餘為先。

負責人： 經理人： 主辦會計：

寶來曼氏期貨股份有限公司

民國九十六年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 代碼 (Code), 會計科目 (Account Item), 附註 (Notes), and 金額 (Amount) for 九十六年度 and 九十五年度. Rows include 收入 (Revenue) and 費用 (Expenses).

註：請參閱後附公司編製之財務報表附註暨第一聯合會計師事務所林志隆、邱繼盛會計師民國97年1月31日出具之查核報告。

董事長： 總經理： 會計主管：

寶來曼氏期貨股份有限公司

民國九十六年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 項目 (Item), 九十六年度 (96), 九十五年度 (95), and 金額 (Amount). Rows include 營業活動之現金流量 (Operating cash flow), 投資活動之現金流量 (Investing cash flow), and 融資活動之現金流量 (Financing cash flow).

註：請參閱後附公司編製之財務報表附註暨第一聯合會計師事務所林志隆、邱繼盛會計師民國97年1月31日出具之查核報告。

董事長： 總經理： 會計主管：

寶來曼氏期貨股份有限公司
民國九十六年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 代碼 (Code), 會計科目 (Account Item), 附註 (Notes), and 金額 (Amount) for 九十六年十二月三十一日 and 九十五年十二月三十一日. Rows include 流動資產 (Current assets), 非流動資產 (Non-current assets), 負債 (Liabilities), and 權益 (Equity).

註：請參閱後附公司編製之財務報表附註暨第一聯合會計師事務所林志隆、邱繼盛會計師民國97年1月31日出具之查核報告。

董事長： 總經理： 會計主管：

寶來曼氏期貨股份有限公司
民國九十六年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 7 columns: 項目 (Item), 股本 (Equity), 資本公積 (Reserves), 法定盈餘公積 (Statutory reserves), 特別盈餘公積 (Special reserves), 未分配盈餘 (Undistributed earnings), and 合計 (Total). Rows include 民國九十五年一月一日餘額, 民國九十五年十二月三十一日餘額, and 民國九十六年十二月三十一日餘額.

註：請參閱後附公司編製之財務報表附註暨第一聯合會計師事務所林志隆、邱繼盛會計師民國97年1月31日出具之查核報告。

董事長： 總經理： 會計主管：