



四、修訂本公司章程。  
五、合併或出售、轉讓或設定質押於本公司或本公司之證券或執行子公司超過百分之十以上資產或具其表決權股份。  
六、本公司之組織、清算或重組、破產之聲請。  
七、本公司名稱之變更。  
八、本公司董事人數之變更。  
九、本公司股利政策之變更。  
十、本公司營業計畫及年度預算之審核。  
十一、本公司董事會計師之委任、解任或報酬。  
十二、授權董事長於本公司董事會內設立委員會。  
十三、本公司收購任何營業或與他人資產或資產或策略聯盟協議。  
十四、本公司與關係人之交易。  
十五、收購其他公司或本公司全部或主要部分資產，而對本公司有重大影響者。  
十六、本公司申請停止有價證券繼續買賣。  
十七、審核年度財務報告及半年度財務報告。

第十九條之二之二  
除第十九條之二之一規定之會計委員會職權外，下列事項亦屬該委員會之職權事項：  
一、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正本公司內部控制制度。  
二、本公司內部控制制度有效性之考核。  
三、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正本公司取得或處分資產、從事衍生性商品交易及資金貸與他人之重大財務業務行為之處理程序。  
四、審核涉及董事自身利害關係之事項。  
五、財務、會計或內部稽核主管之任免。  
六、審核本公司重大之資產或衍生性商品交易。  
七、審核本公司重大之資金貸與。  
八、審核其他公司或主要機關規定之重大事項。  
前項事項之決議應經該委員會全體成員三分之二以上同意，並提董事會議決。

第十九條之三  
董事會及常務董事會開會時，得邀請總經理、副總經理及相關人員列席，以備諮詢。

第十九條之五  
本公司董事、監察人執行本公司職務時，公司得支付月薪、獎金等報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度、貢獻價值及盈餘狀況，並參酌同業水準議定之。

第十九條之六  
本公司對於獨立董事、獨立監察人得訂與一般董事、監察人不同之合理報酬。

第十九條之七  
本公司得為董事、監察人於其任期內執行職務範圍依法應負之賠償責任，購買責任保險。

第二十二條  
本公司應於每會計年度終了，由董事會選出下列各項表冊，於股東常會開會前三十日送交監察人審核，並提出於股東常會報告承認：  
一、營業報告書。  
二、財務報告表。  
三、盈餘分配或虧損補償之議案。

第二十六條  
本章程訂立於民國 90 年 12 月 14 日。第一次修訂於民國 93 年 6 月 11 日。第二次修訂於民國 94 年 6 月 10 日。第三次修訂於民國 95 年 6 月 9 日。第四次修訂於民國 96 年 4 月 10 日。第五次修正 98 年 6 月 19 日。

日盛金銀證券股份有限公司  
中華民國九十七年十二月三十一日  
單位：新台幣千元

會計科目	九十七年十二月三十一日	九十六年十二月三十一日	會計科目	九十七年十二月三十一日	九十六年十二月三十一日
現金及存放同業	32,897	2,873,961	資本公積	1,450,000	-
應收帳項-淨額	451,879	831,529	盈餘公積	1,197,518	-
按權益法之被投資淨額	27,063,194	30,850,687	應付帳項	750,032	963,002
固定資產-淨額	3,218	5,484	應付債券	2,401,500	8,000,000
其他資產-淨額	54,643	6,597	應付退休金負債	12,031	18,971
			負債總計	6,011,081	8,981,973
			資本	21,707,754	21,707,754
			特別盈餘	4,416,740	4,416,740
			資本公積	(4,116,742)	(320,358)
			保留盈餘	(83,662)	(110,996)
			其他權益項目	(329,340)	(97,683)
			負債及權益總計	21,594,750	21,594,750
資產總計	27,695,831	34,568,258	負債及權益總計	27,695,831	34,568,258

日盛金銀證券股份有限公司  
民國九十七年十二月三十一日  
單位：新台幣千元

資產	97.12.31	96.12.31	負債	97.12.31	96.12.31
11000 現金及存放同業(附註二(一))	\$ 31,200,371	\$ 6,719,612	31000 短期借款	21,207,354	21,207,354
11100 存放同業之有價證券(附註二(二))	35,536,896	32,698,187	31100 應付帳項	4,416,740	-
12000 合資經營對帳目及合資資產	15,566,385	29,085,310	32000 應付債券	1,975,218	4,164,919
12100 買賣證券及有價證券(附註二(三))	2,227,031	8,197,229	33000 應付帳項(附註二(四))	6,011,081	8,981,973
13000 應收帳項-淨額	12,244,484	31,851,121	34000 應付帳項(附註二(五))	13,026,266	17,121,222
14000 其他資產(附註二(六))	5,431,133	1,804,279	35000 應付帳項(附註二(六))	18,623,239	19,293,758
15000 其他資產(附註二(七))	138,444,887	164,442,058	36000 其他資產(附註二(七))	10,401,500	16,000,000
16000 其他資產(附註二(八))	233,236	-	37000 其他資產(附註二(八))	7,993,114	7,193,519
17000 其他資產(附註二(九))	3,969,340	4,349,909	38000 其他資產(附註二(九))	5,500	82,500
18000 其他資產(附註二(十))	6,577,282	7,174,622	39000 其他資產(附註二(十))	347,084	223,378
19000 其他資產(附註二(十一))	995,080	1,277,176	40000 其他資產(附註二(十一))	492,448	1,277,176
19100 其他資產(附註二(十二))	5,838,208	7,564,499	41000 其他資產(附註二(十二))	238,818,232	277,070,022
			42000 其他資產(附註二(十三))	-	-
			43000 其他資產(附註二(十四))	-	-
			44000 其他資產(附註二(十五))	-	-
			45000 其他資產(附註二(十六))	-	-
			46000 其他資產(附註二(十七))	-	-
			47000 其他資產(附註二(十八))	-	-
			48000 其他資產(附註二(十九))	-	-
			49000 其他資產(附註二(二十))	-	-
			50000 其他資產(附註二(二十一))	-	-
			51000 其他資產(附註二(二十二))	-	-
			52000 其他資產(附註二(二十三))	-	-
			53000 其他資產(附註二(二十四))	-	-
			54000 其他資產(附註二(二十五))	-	-
			55000 其他資產(附註二(二十六))	-	-
			56000 其他資產(附註二(二十七))	-	-
			57000 其他資產(附註二(二十八))	-	-
			58000 其他資產(附註二(二十九))	-	-
			59000 其他資產(附註二(三十))	-	-
			60000 其他資產(附註二(三十一))	-	-
			61000 其他資產(附註二(三十二))	-	-
			62000 其他資產(附註二(三十三))	-	-
			63000 其他資產(附註二(三十四))	-	-
			64000 其他資產(附註二(三十五))	-	-
			65000 其他資產(附註二(三十六))	-	-
			66000 其他資產(附註二(三十七))	-	-
			67000 其他資產(附註二(三十八))	-	-
			68000 其他資產(附註二(三十九))	-	-
			69000 其他資產(附註二(四十))	-	-
			70000 其他資產(附註二(四十一))	-	-
			71000 其他資產(附註二(四十二))	-	-
			72000 其他資產(附註二(四十三))	-	-
			73000 其他資產(附註二(四十四))	-	-
			74000 其他資產(附註二(四十五))	-	-
			75000 其他資產(附註二(四十六))	-	-
			76000 其他資產(附註二(四十七))	-	-
			77000 其他資產(附註二(四十八))	-	-
			78000 其他資產(附註二(四十九))	-	-
			79000 其他資產(附註二(五十))	-	-
			80000 其他資產(附註二(五十一))	-	-
			81000 其他資產(附註二(五十二))	-	-
			82000 其他資產(附註二(五十三))	-	-
			83000 其他資產(附註二(五十四))	-	-
			84000 其他資產(附註二(五十五))	-	-
			85000 其他資產(附註二(五十六))	-	-
			86000 其他資產(附註二(五十七))	-	-
			87000 其他資產(附註二(五十八))	-	-
			88000 其他資產(附註二(五十九))	-	-
			89000 其他資產(附註二(六十))	-	-
			90000 其他資產(附註二(六十一))	-	-
			91000 其他資產(附註二(六十二))	-	-
			92000 其他資產(附註二(六十三))	-	-
			93000 其他資產(附註二(六十四))	-	-
			94000 其他資產(附註二(六十五))	-	-
			95000 其他資產(附註二(六十六))	-	-
			96000 其他資產(附註二(六十七))	-	-
			97000 其他資產(附註二(六十八))	-	-
			98000 其他資產(附註二(六十九))	-	-
			99000 其他資產(附註二(七十))	-	-
			100000 其他資產(附註二(七十一))	-	-
			101000 其他資產(附註二(七十二))	-	-
			102000 其他資產(附註二(七十三))	-	-
			103000 其他資產(附註二(七十四))	-	-
			104000 其他資產(附註二(七十五))	-	-
			105000 其他資產(附註二(七十六))	-	-
			106000 其他資產(附註二(七十七))	-	-
			107000 其他資產(附註二(七十八))	-	-
			108000 其他資產(附註二(七十九))	-	-
			109000 其他資產(附註二(八十))	-	-
			110000 其他資產(附註二(八十一))	-	-
			111000 其他資產(附註二(八十二))	-	-
			112000 其他資產(附註二(八十三))	-	-
			113000 其他資產(附註二(八十四))	-	-
			114000 其他資產(附註二(八十五))	-	-
			115000 其他資產(附註二(八十六))	-	-
			116000 其他資產(附註二(八十七))	-	-
			117000 其他資產(附註二(八十八))	-	-
			118000 其他資產(附註二(八十九))	-	-
			119000 其他資產(附註二(九十))	-	-
			120000 其他資產(附註二(九十一))	-	-
			121000 其他資產(附註二(九十二))	-	-
			122000 其他資產(附註二(九十三))	-	-
			123000 其他資產(附註二(九十四))	-	-
			124000 其他資產(附註二(九十五))	-	-
			125000 其他資產(附註二(九十六))	-	-
			126000 其他資產(附註二(九十七))	-	-
			127000 其他資產(附註二(九十八))	-	-
			128000 其他資產(附註二(九十九))	-	-
			129000 其他資產(附註二(一百))	-	-
			130000 其他資產(附註二(一百零一))	-	-
			131000 其他資產(附註二(一百零二))	-	-
			132000 其他資產(附註二(一百零三))	-	-
			133000 其他資產(附註二(一百零四))	-	-
			134000 其他資產(附註二(一百零五))	-	-
			135000 其他資產(附註二(一百零六))	-	-
			136000 其他資產(附註二(一百零七))	-	-
			137000 其他資產(附註二(一百零八))	-	-
			138000 其他資產(附註二(一百零九))	-	-
			139000 其他資產(附註二(一百一十))	-	-
			140000 其他資產(附註二(一百一十一))	-	-
			141000 其他資產(附註二(一百一十二))	-	-
			142000 其他資產(附註二(一百一十三))	-	-
			143000 其他資產(附註二(一百一十四))	-	-
			144000 其他資產(附註二(一百一十五))	-	-
			145000 其他資產(附註二(一百一十六))	-	-
			146000 其他資產(附註二(一百一十七))	-	-
			147000 其他資產(附註二(一百一十八))	-	-
			148000 其他資產(附註二(一百一十九))	-	-
			149000 其他資產(附註二(一百二十))	-	-
			150000 其他資產(附註二(一百二十一))	-	-
			151000 其他資產(附註二(一百二十二))	-	-
			152000 其他資產(附註二(一百二十三))	-	-
			153000 其他資產(附註二(一百二十四))	-	-
			154000 其他資產(附註二(一百二十五))	-	-
			155000 其他資產(附註二(一百二十六))	-	-
			156000 其他資產(附註二(一百二十七))	-	-
			157000 其他資產(附註二(一百二十八))	-	-
			158000 其他資產(附註二(一百二十九))	-	-
			159000 其他資產(附註二(一百三十))	-	-
			160000 其他資產(附註二(一百三十一))	-	-
			161000 其他資產(附註二(一百三十二))	-	-
			162000 其他資產(附註二(一百三十三))	-	-
			163000 其他資產(附註二(一百三十四))	-	-
			164000 其他資產(附註二(一百三十五))	-	-
			165000 其他資產(附註二(一百三十六))	-	-
			166000 其他資產(附註二(一百三十七))	-	-
			167000 其他資產(附註二(一百三十八))	-	-
			168000 其他資產(附註二(一百三十九))	-	-
			169000 其他資產(附註二(一百四十))	-	-
			170000 其他資產(附註二(一百四十一))	-	-
			171000 其他資產(附註二(一百四十二))	-	-
			172000 其他資產(附註二(一百四十三))	-	-
			173000 其他資產(附註二(一百四十四))	-	-
			174000 其他資產(附註二(一百四十五))	-	-
			175000 其他資產(附註二(一百四十六))	-	-
			176000 其他資產(附註二(一百四十七))	-	-
			177000 其他資產(附註二(一百四十八))	-	-
			178000 其他資產(附註二(一百四十九))	-	-
			179000 其他資產(附註二(一百五十))	-	-
			180000 其他資產(附註二(一百五十一))	-	-
			181000 其他資產(附註二(一百五十二))	-	-
			182000 其他資產(附註二(一百五十三))	-	-
			183000 其他資產(附註二(一百五十四))	-	-
			184000 其他資產(附註二(一百五十五))	-	-
			185000 其他資產(附註二(一百五十六))	-	-
			186000 其他資產(附註二(一百五十七))	-	-
			187000 其他資產(附註二(一百五十八))	-	-
			188000 其他資產(附註二(一百五十九))	-	-
			189000 其他資產(附註二(一百六十))	-	-
			190000 其他資產(附註二(一百六十一))	-	-
			191000 其他資產(附註二(一百六十二))	-	-
			192000 其他資產(附註二(一百六十三))	-	-
			193000 其他資產(附註二(一百六十四))	-	-
			194000 其他資產(附註二(一百六十五))	-	-
			195000 其他資產(附註二(一百六十六))	-	-
			196000 其他資產(附註二(一百六十七))	-	-
			197000 其他資產(附註二(一百六十八))	-	-
			198000 其他資產(附註二(一百六十九))	-	-
			199000 其他資產(附註二(一百七十))	-	-
			200000 其他資產(附註二(一百七十一))	-	-
			201000 其他資產(附註二(一百七十二))	-	-
			202000 其他資產(附註二(一百七十三))	-	-
			203000 其他資產(附註二(一百七十四))	-	-
			204000 其他資產(附註二(一百七十五))	-	-
			205000 其他資產(附註二(一百七十六))	-	-
			206000 其他資產(附註二(一百七十七))	-	-
			207000 其他資產(附註二(一百七十八))	-	-
			208000 其他資產(附註二(一百七十九))	-	-
			209000 其他資產(附註二(一百八十))	-	-
			210000 其他資產(附註二(一百八十一))	-	-
			211000 其他資產(附註二(一百八十二))	-	-
			212000 其他資產(附註二(一百八十三))	-	-
			213000 其他資產(附註二(一百八十四))	-	-
			214000 其他資產(附註二(一百八十五))	-	-
			215000 其他資產(附註二(一百八十六))	-	-
			216000 其他資產(附註二(一百八十七))	-	-
			217000 其他資產(附註二(一百八十八))	-	-
			218000 其他資產(附註二(一百八十九))	-	-
			219000 其他資產(附註二(一百九十))	-	-
			220000 其他資產(附註二(一百九十一))	-	-
			221000 其他資產(附註二(一百九十二))	-	-
			222000 其他資產(附註二(一百九十三))	-	-
			223000 其他資產(附註二(一百九十四))	-	-
			224000 其他資產(附註二(一百九十五))	-	-
			225000 其他資產(附註二(一百九十六))	-	-
			226000 其他資產(附註二(一百九十七))	-	-
			227000 其他資產(附註二(一百九十八))	-	-
			228000 其他資產(附註二(一百九十九))	-	-
			229000 其他資產(附註二(二百))	-	-
			230000 其他資產(附註二(二百零一))	-	-
			231000 其他資產(附註二(二百零二))	-	-