

## 安泰銀行股東常會通過盈餘分配案並完成董監改選

安泰商業銀行(股票代號 2849, 以下簡稱「安泰銀行」或「本行」)今日上午假台北市內湖科技園區服務大樓召開 99 年度股東常會, 由董事長丁予康主持。會中除承認 98 年度營業報告書、財務報告, 並通過公司章程修訂案、「取得或處分資產處理程序」修訂案及 98 年盈餘分配案, 配發特別股股息新臺幣(以下幣別同)3.99 億元, 此次股東會亦順利完成董監事改選及解除新任董事競業禁止之限制, 新任董監事名單詳附件一。

揮別三年虧損陰霾, 對今年首度發放特別股股息, 安泰銀行董事長丁予康表示:「98 年對安泰銀行來說是關鍵性的一年, 轉虧為盈更是安泰銀行的轉捩點, 依據最新天下雜誌報導, 在百大金融業中有高達一半以上企業之營收衰退, 安泰銀行營收成長 8.39%, 排名 29, 這些都是全體同仁努力得來的成果。今年各事業群已全速啟動, 99 年首要目標, 除營收持續增加外, 更重要是獲利要達到二位數成長, 在國內經濟持續復甦氛圍下, 明年希望有機會配發普通股股利。」

會中報告 98 年度全行營業淨收益較前一年度大增 206%; 提存前稅前盈餘約為 15 億元, 提存後之稅後盈餘約為 0.7 億元, 每股稅前盈餘 0.32 元, 每股稅後盈餘為 0.04 元, 較上年度虧損約 58 億元大幅改善。

分析 98 年度轉虧為盈主要原因為: 1、明訂業務方向與執行策略, 聚焦目標客群, 有效展現獲利, 2、嚴控資產品質與風險管理, 3、營業費用之管控, 強化中長期競爭力。丁予康表示:「安泰銀行首要階段任務已順利達成, 接下來要全員拼獲利, 拼成長, 財富管理業務及個人小額信貸將是成長主力。」截至今年第一季底安泰銀行逾期放款比率已降至 0.66%, 呆帳覆蓋率為 104.96%, 為同業中擁有最佳資本結構的銀行之一, 日前並榮獲政大商學院銀行研究中心評鑑為 12 家『A 級評等』銀行之一, 整體表現備受肯定。

展望未來, 安泰銀行在最大股東隆力集團(The Longreach Group)全力支持下, 將持續引進國際級公司治理及創新概念, 專注核心業務, 為股東創造最大報酬。

## (附件一) 新任董監事名稱及持股比率

職稱	姓名	持有股數	持股比率(%)
董事 Director	Longreach Edith Investment Cooperatief, U.A. 代表人：Mark Zoltan Chiba 代表人：黃育徵	359,526,243	18.36%
董事 Director	安展實業股份有限公司 代表人：陳賴鋒	10,645,907	0.54%
董事 Director	Longreach Edith Investment Cooperatief 2, U.A. 代表人：丁予康	359,526,243	18.36%
董事 Director	良績實業股份有限公司 代表人：陳伯鏞 代表人：黃惠民	10,651,261	0.54%
董事 Director	Longreach Edith Investment Cooperatief 3, U.A. 代表人：Makoto Inoue	263,709,343	7.49%
獨立董事 Independent Director	Rodney Gordon Ward	0	0%
獨立董事 Independent Director	黃錦瑋	0	0%
監察人 Supervisor	OLHE Cayman Limited Partnership 代表人：Yasuyuki Miyoshi	146,565,937	13.47%
監察人 Supervisor	寶盛投資股份有限公司 代表人：蔡文賢	8,075,250	0.41%