

臺灣集中保管結算所股份有限公司 112 年增資發行新股暨分派現金股利公告

中華民國 112 年 7 月 21 日保結企字第 1120015754 號

主旨：本公司 112 年增資發行新股暨分派現金股利公告。

公告事項：

壹、本公司 112 年 6 月 19 日股東常會決議通過，自 111 年度可分配盈餘中分配股東股票股利新台幣(下同)700,756,610 元，辦理轉增資發行普通股 70,075,661 股，每股面額 10 元，業經金融監督管理委員會 112 年 7 月 18 日金管證投字第 1120347439 號函核准在案。另自 111 年度盈餘提撥 1,693,495,139 元配發現金股利，每股配發現金股利 2.9 元。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

貳、茲將增資發行新股有關事項公告如后：

一、公司名稱：臺灣集中保管結算所股份有限公司。

二、所營事業：

(一)H305011 證券集中保管業。

(二)H107011 短期票券集中保管結算機構。

三、本公司所在地：臺北市松山區復興北路 363 號 11 樓。

四、公告方式：登載於中央主管機關建置之網站。

五、董事及監察人之人數及任期：設董事 7 人、監察人 3 人，任期均為 3 年，連選均得連任。

六、訂定章程日期：78 年 8 月 25 日訂立，最近一次修訂 112 年 6 月 19 日。

七、原定發行股份總額及每股金額：資本總額定為 6,540,395,020 元，分為 654,039,502 股，每股面額 10 元，全額發行。已發行股份總額為 5,839,638,410 元，分為 583,963,841 股，每股面額 10 元。

八、本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：

(一)本次自 111 年度可分配盈餘中分配股東股票股利 700,756,610 元，轉增資發行記名式普通股 70,075,661 股，每股面額 10 元。

(二)按增資配股基準日股東名簿記載，依股東持股比率每仟股無償配發 120 股，配發不足 1 股之畸零股由股東於配股基準日起 5 日內，自行併足 1 股辦理配發之，未併湊部分以現金分派；倘有剩餘之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。

(三)本次增資之新股其權利義務與原發行股份相同。

九、增資後股份總額及每股金額：增資後資本總額為 6,540,395,020 元，分為 654,039,502 股，每股面額 10 元。

十、增資用途：厚植資本，穩健財務結構。

參、前述盈餘轉增資與每股配發現金股利 2.9 元，茲訂於 112 年 8 月 1 日為增資配股、分派現金股利基準日，自 112 年 7 月 28 日起至 112 年 8 月 1 日止，股票停止過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於 112 年 7 月 27 日(星期四)下午 4 時 30 分前，親臨或掛號郵寄（以郵戳日期為憑）至本公司股務代理機構元大證券股務代理部（地址：臺北市承德路 3 段 210 號地下 1 樓，電話：02-25865859）辦理過戶手續，俾享有配股、配息權利。

肆、本次增資股票俟主管機關核准變更登記後 3 個月內發放，屆時將另行公告並分函通知各股東。

伍、現金股利發放日訂於 112 年 8 月 11 日。

陸、茲將本公司 109 年度、110 年度及 111 年度經勤業眾信聯合會計師事務所簽證之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等財務報表，以及盈餘分配表公告於後，其中 109 年度係經黃瑞展與郭政弘會計師簽證，110 年度及 111 年度係經謝東儒與郭政弘會計師簽證。（財務報告若有不實，應由發行人與簽證會計師依法負責）

表一、最近三年度之資產負債表

單位：新台幣仟元			
項 目	111年12月31日	110年12月31日	109年12月31日
流動資產	24,005,256	23,780,151	17,507,924
非流動資產	15,151,437	13,073,883	15,230,228
資產	39,156,693	36,854,034	32,738,152
流動負債	1,916,132	2,503,987	2,733,752
非流動負債	694,413	674,735	794,860
負債	2,610,545	3,178,722	3,528,612
股本	5,839,638	4,357,939	3,891,017
資本公積	478,821	478,569	478,569
保留盈餘	28,125,269	27,019,016	23,026,578
其他權益	2,102,420	1,819,788	1,813,376
權益	36,546,148	33,675,312	29,209,540
負債及權益總計	39,156,693	36,854,034	32,738,152

表二、最近三年度之綜合損益表

單位：新台幣仟元			
項 目	111年度	110年度	109年度
營業收入	7,947,914	10,032,814	6,971,366
營業費用	2,970,158	2,791,772	2,551,311
營業利益	4,977,756	7,241,042	4,420,055
營業外收入及支出	323,127	363,481	308,434
稅前淨利	5,300,883	7,604,523	4,728,489
所得稅費用	1,048,984	1,489,545	919,825
本期淨利	4,251,899	6,114,978	3,808,664
其他綜合損益	449,020	101,752	(3,445)
本期綜合損益總額	4,700,919	6,216,730	3,805,219
每股盈餘(元)	7.28	14.03	9.79

表三、最近三年度之權益變動表

單位：新台幣仟元			
項 目	111年12月31日	110年12月31日	109年12月31日
股本	5,839,638	4,357,939	3,891,017
資本公積	478,821	478,569	478,569
法定盈餘公積	4,099,392	3,478,360	3,100,429
特別盈餘公積	19,542,132	17,264,809	16,081,130
未分配盈餘	4,483,745	6,275,847	3,845,019
其他權益項目	2,102,420	1,819,788	1,813,376
合計	36,546,148	33,675,312	29,209,540

表四、最近三年度之現金流量表

單位：新台幣仟元			
項 目	111年度	110年度	109年度
營業活動之淨現金流入(出)	5,012,403	5,226,831	3,567,468
投資活動之淨現金流入(出)	(1,202,195)	(2,887,580)	(1,248,778)
籌資活動之淨現金流入(出)	(1,935,507)	(1,825,649)	(1,435,734)
現金及約當現金淨增加(減少)數	1,874,701	513,602	882,956
期初現金及約當現金餘額	4,685,603	4,172,001	3,289,045
期末現金及約當現金餘額	6,560,304	4,685,603	4,172,001

表五、111年度盈餘分配表

單位：新台幣仟元	
項 目	111年度
期初未分配盈餘	65,458
本期稅後淨利	4,251,900
加：確定福利計畫再衡量數認列未分配盈餘	166,319
因採用權益法之投資調整未分配盈餘	69
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	4,418,288
提列項目	
法定盈餘公積	441,829
特別盈餘公積	1,582,631
本期可供分配盈餘	2,459,286
分配項目	
股東股利-現金	1,693,495
股東股利-股票	700,757
期末未分配盈餘	65,034

表六、110年度盈餘分配表

單位：新台幣仟元	
項 目	110年度
期初未分配盈餘	65,529
本期稅後淨利	6,114,978
加：確定福利計畫再衡量數認列未分配盈餘	95,694
減：因採用權益法之投資調整未分配盈餘	(355)
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	6,210,317
提列項目	
法定盈餘公積	621,032
特別盈餘公積	2,277,323
本期可供分配盈餘	3,377,491
分配項目	
股東股利-現金	1,830,334
股東股利-股票	1,481,699
期末未分配盈餘	65,458

表七、109年度盈餘分配表

單位：新台幣仟元	
項 目	109年度
期初未分配盈餘	65,711
本期稅後淨利	3,808,664
減：確定福利計畫再衡量數認列未分配盈餘	(28,767)
因採用權益法之投資調整未分配盈餘	(589)
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	3,779,308
提列項目	
法定盈餘公積	377,931
特別盈餘公積	1,183,679
本期可供分配盈餘	2,283,409
分配項目	
股東股利-現金	1,750,958
股東股利-股票	466,922
期末未分配盈餘	65,529