

103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
臺灣集中保管結算所股份有限公司 服務代理人
元大證券股份有限公司 服務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30

本服務代理人所蒐集之個人資料，僅會在辦理
服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資
料將依法令之契約之保存期限保存，貴股東如
欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第999號
印刷品
無法投遞無需退回

股東台啓

臺灣集中保管結算所股份有限公司112年股東常會議事錄

時間：中華民國112年6月19日(星期一)下午2時
地點：台北市松山區復興北路363號地下1樓(弘雅大樓地下1樓)
席：出席股東及股東代表人代表股份總數5,40,768,943股
(含以電子方式行使表決權股數534,548,638股)，占
本公司已發行股份總數583,963,841股之92.60%。

主席：席 陳董事德樹
紀錄：莊淑卿
(代理董事長行使職權)

蒞臨指導長官：金融監督管理委員會證券期貨局 陳副組長秋月
席：勳業聚信聯合會計師事務所 謝會計師東儒
宣、宣布開會：出席股份總數已達法定數額。
壹、主席致詞：略。
貳、貴賓致詞：略。
參、報告事項：
一、案由：本公司111年度業務財務報告，謹報請公鑒。
說明：本公司111年度業務及財務概況，詳見附件一「111年度營業報告書」及附件二「111年度財務報表及會計師查核報告書」。
股東發言記要：
股東戶號1767：貴公司營業報告書中所提溫室氣體查部分，依據主管機關規定，非上市櫃公司金融業要依照上市櫃公司永續發展路徑圖時程辦理溫室氣體查及查證，請問貴公司就上述時程目前採取的規劃為何?
主席已請全體股東就上述股東詢問事項回復，並補充說明。
股東戶號1831：透過eMeeting同時參加多家股東會時，切換上很不方便，或需配置多台電腦，有沒有更便利的使用方式?另外已電子投票，欲在股東會現場修改原電子投票的結果，也是不行的，這些問題請主席進一步補充說明。
主席已就上述股東詢問事項回復。

股東戶號2721：本人目前是集保股東也是集保員工的雙重身分，集保近幾年不斷落實企業社會責任，也將自身發展成果積極回饋給社會及員工。在來前董事長及陳總經理所帶領的優秀團隊的領導支持下之一年，集保是囉母公司證券交易所之後，在今年由員工自發籌組成立工會，對於集保員工的勞工權益，想請教總經理您對集保成立企業工會有何期待?以及集保公司與工會間未來將如何一起合作實現勞資平權?
主席已就上述股東詢問事項回復。
股東戶號1800：(一)有關股東會視訊，今年上市櫃公司使用率為何?公司股東會如要採視訊，資本額須達一定規模以上及修訂公司章程方可使用，但一般而言股東仍不太會使用視訊股東會，有沒有一些便民的措施?(二)今年以委託書領股東紀念品的方式股東特別多，但領完後無資格參加股東會投票，聽聞有公司大戶價購委託書，但經委託書代價購買有十足證據，對於此類特殊案件，公司有無注意?及掌握充分證據。
主席已就上述股東詢問事項回復。
決議：洽悉。

案由一：依據公司法第230條及本公司章程規定辦理。
案由二：本公司111年度之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及合併財務報表；暨111年度營業報告書經本公司第12屆第10次董事會核議通過，其中111年度財務報表經勳業聚信聯合會計師事務所謝東儒、郭政弘會計師查核簽證後，連同111年度營業報告書經監察人查核完竣。
案由三：檢附本公司111年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書(詳見附件一及附件二)。

決議：經票決結果，贊成538,276,135權(其中以電子方式行使表決權數534,511,346權)，反對0權，棄權37,292權(係以電子方式行使表決權)，無效權數4,004權。贊成權數占出席股東總表決權數99.53%，超過法定數額，本案照案通過。
案由二：本公司111年度盈餘分派案，謹提請承認。
說明：一、依據公司法第228條、第230條及本公司章程第28條、第29條之1規定辦理。
二、本公司111年度期末未分配盈餘為新台幣(下同)65,457,791元，另111年度個體財務報表業經勳業聚信聯合會計師事務所查核完竣，本期稅後淨利為4,251,899,528元，加計法定福利計畫再衡量數166,318,971元與因採用權益法之投資調整69,107元後，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為4,418,287,606元。
三、依本公司章程第29條之1規定，分配如次(詳見附件)：
(一)按稅後盈餘10%，提列法定盈餘公積441,828,761元。
(二)按稅後盈餘35.82%，提列特別盈餘公積1,582,630,620元。
(三)期初未分配盈餘加計本期稅後淨利，及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，減除(一)、(二)款金額後，分配配股利共計每股1.1元，其中發放現金每股2.9元，發放股票每股1.2元，本期期末未分配盈餘計65,034,267元。
(四)本次現金股利分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之時零款合計數，列入公司之其他收入。
四、依所得稅法第66條之9規定，自107年度起，營利事業當年度之盈餘未作分配者，應該該未分配盈餘加徵5%營利事業所得稅，故優先分配屬111年度盈餘。

股東發言記要：
股東戶號1767：貴公司提列特別盈餘35.82%共15.83億元的特別盈餘公積，請問資金運用之規劃為何?
主席已就上述股東詢問事項回復。
決議：經票決結果，贊成538,276,135權(其中以電子方式行使表決權數534,511,346權)，反對0權，棄權37,292權(係以電子方式行使表決權)，無效權數4,004權。贊成權數占出席股東總表決權數99.53%，超過法定數額，本案照案通過。

股東發言記要：
股東戶號1800：集保用人費用比前(110)年多了一億多元，但營收並未增加很多，請補充說明。
本公司監察人已就上述股東詢問事項請財務室主管回復，另主席亦補充說明。
決議：洽悉。

案由三：本公司111年度員工酬勞分派情形，謹報請公鑒。
說明：一、依據公司法第235條之1及本公司章程第29條規定辦理。
二、本公司員工酬勞分派依公司章程第29條規定，於每會計年度如有獲利(係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞前之利益)，應提撥百分之二以上、百分之十二以下為員工酬勞。
三、本公司111年度獲利為新台幣(下同)5,431,329,132元，員工酬勞提撥115,687,311元，提撥比率為2.13%，全數以現金方式發放。

股東發言記要：
股東戶號1800：請說明集保員工酬勞提撥比率之計算及分配方式。
主席已就上述股東詢問事項回復。
決議：洽悉。

伍、承認事項
案由一：本公司111年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。
說明：一、依據公司法第230條及本公司章程規定辦理。
二、本公司111年度之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及合併財務報表；暨111年度營業報告書經本公司第12屆第10次董事會核議通過，其中111年度財務報表經勳業聚信聯合會計師事務所謝東儒、郭政弘會計師查核簽證後，連同111年度營業報告書經監察人查核完竣。
三、檢附本公司111年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書(詳見附件一及附件二)。

決議：經票決結果，贊成538,276,135權(其中以電子方式行使表決權數534,511,346權)，反對0權，棄權37,292權(係以電子方式行使表決權)，無效權數4,004權。贊成權數占出席股東總表決權數99.53%，超過法定數額，本案照案通過。
案由二：本公司111年度盈餘分派案，謹提請承認。
說明：一、依據公司法第228條、第230條及本公司章程第28條、第29條之1規定辦理。
二、本公司111年度期末未分配盈餘為新台幣(下同)65,457,791元，另111年度個體財務報表業經勳業聚信聯合會計師事務所查核完竣，本期稅後淨利為4,251,899,528元，加計法定福利計畫再衡量數166,318,971元與因採用權益法之投資調整69,107元後，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為4,418,287,606元。
三、依本公司章程第29條之1規定，分配如次(詳見附件)：
(一)按稅後盈餘10%，提列法定盈餘公積441,828,761元。
(二)按稅後盈餘35.82%，提列特別盈餘公積1,582,630,620元。
(三)期初未分配盈餘加計本期稅後淨利，及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，減除(一)、(二)款金額後，分配配股利共計每股1.1元，其中發放現金每股2.9元，發放股票每股1.2元，本期期末未分配盈餘計65,034,267元。
(四)本次現金股利分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之時零款合計數，列入公司之其他收入。
四、依所得稅法第66條之9規定，自107年度起，營利事業當年度之盈餘未作分配者，應該該未分配盈餘加徵5%營利事業所得稅，故優先分配屬111年度盈餘。

股東發言記要：
股東戶號1767：貴公司提列特別盈餘35.82%共15.83億元的特別盈餘公積，請問資金運用之規劃為何?
主席已就上述股東詢問事項回復。
決議：經票決結果，贊成538,276,135權(其中以電子方式行使表決權數534,511,346權)，反對0權，棄權37,292權(係以電子方式行使表決權)，無效權數4,004權。贊成權數占出席股東總表決權數99.53%，超過法定數額，本案照案通過。

案由一：本公司111年度盈餘轉增資發行新股案，謹提請核議。
說明：一、依據公司法第240條規定辦理。
二、本公司目前資本總額為新台幣(下同)5,839,638,410元，配合本公司業務長期發展及永續經營等需要，適度增加資本規模以穩健本公司財務結構實有其必要性，擬自111年度盈餘分配項下之股東股利700,756,610元撥轉增資，增資後資本總額為6,540,395,020元。茲將盈餘轉增資發行普通股之主要內容，列述如下：
(一)資金來源：自111年度盈餘中提撥股東股利700,756,610元轉增資發行新股計70,075,661股，每股面額10元。
(二)資金用途：配合本公司業務長期發展及永續經營等需要，厚植資本，穩健財務結構。
(三)發行條件：
1. 本案係本(112)年股東常會決議通過，並報奉主管機關核准後，由董事會另訂配發新股基準日，配發基準按配發基準日股東所持股份比率每千股無償配發12股。
2. 上項配股，不足股數之時零股由股東於配發基準日起5日內，自行併足1股辦理配發之，未併足部分以現金分派；倘有剩餘之時零股授權董事長洽特定人洽商領取。
3. 本增資股之權利義務與舊股相同。
(四)其他事項：以上增資事宜，如因應客觀環境變化而需修正時，由股東會授權董事會全權辦理。

決議：經票決結果，贊成538,280,129權(其中以電子方式行使表決權數534,511,430權)，反對0權，棄權37,208權(係以電子方式行使表決權)，無效權數0權。贊成權數占出席股東總表決權數99.53%，超過法定數額，本案照案通過。
案由二：修正本公司章程部分條文，謹提請核議。
說明：一、為配合本公司111年度盈餘轉增資新台幣700,756,610元，擬將本公司資本總額提高至新台幣6,540,395,020元，爰修正公司章程第6條條文資本總額及股數之規定。
二、另本公司因業務需要，已於111年刪除設置主任秘書一職，爰修正公司章程第21條第5款之相關文字。
三、檢附本公司章程修正草案條文對照表乙份。
決議：經票決結果，贊成538,280,129權(其中以電子方式行使表決權數534,511,336權)，反對94權(係以電子方式行使表決權)，無效權數0權。贊成權數占出席股東總表決權數99.53%，超過法定數額，本案照案通過。

案由一：本公司111年度盈餘轉增資發行新股案，謹提請核議。
說明：一、依據公司法第240條規定辦理。
二、本公司目前資本總額為新台幣(下同)5,839,638,410元，配合本公司業務長期發展及永續經營等需要，適度增加資本規模以穩健本公司財務結構實有其必要性，擬自111年度盈餘分配項下之股東股利700,756,610元撥轉增資，增資後資本總額為6,540,395,020元。茲將盈餘轉增資發行普通股之主要內容，列述如下：
(一)資金來源：自111年度盈餘中提撥股東股利700,756,610元轉增資發行新股計70,075,661股，每股面額10元。
(二)資金用途：配合本公司業務長期發展及永續經營等需要，厚植資本，穩健財務結構。
(三)發行條件：
1. 本案係本(112)年股東常會決議通過，並報奉主管機關核准後，由董事會另訂配發新股基準日，配發基準按配發基準日股東所持股份比率每千股無償配發12股。
2. 上項配股，不足股數之時零股由股東於配發基準日起5日內，自行併足1股辦理配發之，未併足部分以現金分派；倘有剩餘之時零股授權董事長洽特定人洽商領取。
3. 本增資股之權利義務與舊股相同。
(四)其他事項：以上增資事宜，如因應客觀環境變化而需修正時，由股東會授權董事會全權辦理。

決議：經票決結果，贊成538,276,135權(其中以電子方式行使表決權數534,511,346權)，反對0權，棄權37,292權(係以電子方式行使表決權)，無效權數4,004權。贊成權數占出席股東總表決權數99.53%，超過法定數額，本案照案通過。

案由一：本公司111年度盈餘轉增資發行新股案，謹提請核議。
說明：一、依據公司法第240條規定辦理。
二、本公司目前資本總額為新台幣(下同)5,839,638,410元，配合本公司業務長期發展及永續經營等需要，適度增加資本規模以穩健本公司財務結構實有其必要性，擬自111年度盈餘分配項下之股東股利700,756,610元撥轉增資，增資後資本總額為6,540,395,020元。茲將盈餘轉增資發行普通股之主要內容，列述如下：
(一)資金來源：自111年度盈餘中提撥股東股利700,756,610元轉增資發行新股計70,075,661股，每股面額10元。
(二)資金用途：配合本公司業務長期發展及永續經營等需要，厚植資本，穩健財務結構。
(三)發行條件：
1. 本案係本(112)年股東常會決議通過，並報奉主管機關核准後，由董事會另訂配發新股基準日，配發基準按配發基準日股東所持股份比率每千股無償配發12股。
2. 上項配股，不足股數之時零股由股東於配發基準日起5日內，自行併足1股辦理配發之，未併足部分以現金分派；倘有剩餘之時零股授權董事長洽特定人洽商領取。
3. 本增資股之權利義務與舊股相同。
(四)其他事項：以上增資事宜，如因應客觀環境變化而需修正時，由股東會授權董事會全權辦理。

決議：經票決結果，贊成538,276,219權(其中以電子方式行使表決權數534,511,430權)，反對0權，棄權37,208權(係以電子方式行使表決權)，無效權數0權。贊成權數占出席股東總表決權數99.53%，超過法定數額，本案照案通過。
案由二：修正本公司章程部分條文，謹提請核議。
說明：一、為配合本公司111年度盈餘轉增資新台幣700,756,610元，擬將本公司資本總額提高至新台幣6,540,395,020元，爰修正公司章程第6條條文資本總額及股數之規定。
二、另本公司因業務需要，已於111年刪除設置主任秘書一職，爰修正公司章程第21條第5款之相關文字。
三、檢附本公司章程修正草案條文對照表乙份。
決議：經票決結果，贊成538,280,129權(其中以電子方式行使表決權數534,511,336權)，反對94權(係以電子方式行使表決權)，無效權數0權。贊成權數占出席股東總表決權數99.53%，超過法定數額，本案照案通過。

案由一：本公司111年度盈餘轉增資發行新股案，謹提請核議。
說明：一、依據公司法第240條規定辦理。
二、本公司目前資本總額為新台幣(下同)5,839,638,410元，配合本公司業務長期發展及永續經營等需要，適度增加資本規模以穩健本公司財務結構實有其必要性，擬自111年度盈餘分配項下之股東股利700,756,610元撥轉增資，增資後資本總額為6,540,395,020元。茲將盈餘轉增資發行普通股之主要內容，列述如下：
(一)資金來源：自111年度盈餘中提撥股東股利700,756,610元轉增資發行新股計70,075,661股，每股面額10元。
(二)資金用途：配合本公司業務長期發展及永續經營等需要，厚植資本，穩健財務結構。
(三)發行條件：
1. 本案係本(112)年股東常會決議通過，並報奉主管機關核准後，由董事會另訂配發新股基準日，配發基準按配發基準日股東所持股份比率每千股無償配發12股。
2. 上項配股，不足股數之時零股由股東於配發基準日起5日內，自行併足1股辦理配發之，未併足部分以現金分派；倘有剩餘之時零股授權董事長洽特定人洽商領取。
3. 本增資股之權利義務與舊股相同。
(四)其他事項：以上增資事宜，如因應客觀環境變化而需修正時，由股東會授權董事會全權辦理。

決議：經票決結果，贊成538,276,219權(其中以電子方式行使表決權數534,511,430權)，反對0權，棄權37,208權(係以電子方式行使表決權)，無效權數0權。贊成權數占出席股東總表決權數99.53%，超過法定數額，本案照案通過。
案由二：修正本公司章程部分條文，謹提請核議。
說明：一、為配合本公司111年度盈餘轉增資新台幣700,756,610元，擬將本公司資本總額提高至新台幣6,540,395,020元，爰修正公司章程第6條條文資本總額及股數之規定。
二、另本公司因業務需要，已於111年刪除設置主任秘書一職，爰修正公司章程第21條第5款之相關文字。
三、檢附本公司章程修正草案條文對照表乙份。
決議：經票決結果，贊成538,280,129權(其中以電子方式行使表決權數534,511,336權)，反對94權(係以電子方式行使表決權)，無效權數0權。贊成權數占出席股東總表決權數99.53%，超過法定數額，本案照案通過。

案由一：本公司111年度盈餘轉增資發行新股案，謹提請核議。
說明：一、依據公司法第240條規定辦理。
二、本公司目前資本總額為新台幣(下同)5,839,638,410元，配合本公司業務長期發展及永續經營等需要，適度增加資本規模以穩健本公司財務結構實有其必要性，擬自111年度盈餘分配項下之股東股利700,756,610元撥轉增資，增資後資本總額為6,540,395,020元。茲將盈餘轉增資發行普通股之主要內容，列述如下：
(一)資金來源：自111年度盈餘中提撥股東股利700,756,610元轉增資發行新股計70,075,661股，每股面額10元。
(二)資金用途：配合本公司業務長期發展及永續經營等需要，厚植資本，穩健財務結構。
(三)發行條件：
1. 本案係本(112)年股東常會決議通過，並報奉主管機關核准後，由董事會另訂配發新股基準日，配發基準按配發基準日股東所持股份比率每千股無償配發12股。
2. 上項配股，不足股數之時零股由股東於配發基準日起5日內，自行併足1股辦理配發之，未併足部分以現金分派；倘有剩餘之時零股授權董事長洽特定人洽商領取。
3. 本增資股之權利義務與舊股相同。
(四)其他事項：以上增資事宜，如因應客觀環境變化而需修正時，由股東會授權董事會全權辦理。

決議：經票決結果，贊成538,276,219權(其中以電子方式行使表決權數534,511,430權)，反對0權，棄權37,208權(係以電子方式行使表決權)，無效權數0權。贊成權數占出席股東總表決權數99.53%，超過法定數額，本案照案通過。
案由二：修正本公司章程部分條文，謹提請核議。
說明：一、為配合本公司111年度盈餘轉增資新台幣700,756,610元，擬將本公司資本總額提高至新台幣6,540,395,020元，爰修正公司章程第6條條文資本總額及股數之規定。
二、另本公司因業務需要，已於111年刪除設置主任秘書一職，爰修正公司章程第21條第5款之相關文字。
三、檢附本公司章程修正草案條文對照表乙份。
決議：經票決結果，贊成538,280,129權(其中以電子方式行使表決權數534,511,336權)，反對94權(係以電子方式行使表決權)，無效權數0權。贊成權數占出席股東總表決權數99.53%，超過法定數額，本案照案通過。

案由一：本公司111年度盈餘轉增資發行新股案，謹提請核議。
說明：一、依據公司法第240條規定辦理。
二、本公司目前資本總額為新台幣(下同)5,839,638,410元，配合本公司業務長期發展及永續經營等需要，適度增加資本規模以穩健本公司財務結構實有其必要性，擬自111年度盈餘分配項下之股東股利700,756,610元撥轉增資，增資後資本總額為6,540,395,020元。茲將盈餘轉增資發行普通股之主要內容，列述如下：
(一)資金來源：自111年度盈餘中提撥股東股利700,756,610元轉增資發行新股計70,075,661股，每股面額10元。
(二)資金用途：配合本公司業務長期發展及永續經營等需要，厚植資本，穩健財務結構。
(三)發行條件：
1. 本案係本(112)年股東常會決議通過，並報奉主管機關核准後，由董事會另訂配發新股基準日，配發基準按配發基準日股東所持股份比率每千股無償配發12股。
2. 上項配股，不足股數之時零股由股東於配發基準日起5日內，自行併足1股辦理配發之，未併足部分以現金分派；倘有剩餘之時零股授權董事長洽特定人洽商領取。
3. 本增資股之權利義務與舊股相同。
(四)其他事項：以上增資事宜，如因應客觀環境變化而需修正時，由股東會授權董事會全權辦理。

決議：經票決結果，贊成538,276,135權(其中以電子方式行使表決權數534,511,346權)，反對0權，棄權37,292權(係以電子方式行使表決權)，無效權數4,004權。贊成權數占出席股東總表決權數99.53%，超過法定數額，本案照案通過。

(附件一)

業務報告書
111年證券市場日平均成交量，集中市場的新臺幣(以下同)32,422億元，續寫去年市場630億元，另興櫃市場的24億元，合計約為3,076億元，較110年日平均成交量4,831億元減少約36%，在債券市場方面，111年全聯券發行情況為1,448億元，公司發行情況為4,055億元，合計約為5,503億元，較110年發行量7,581億元減少約27%，在券市場方面，111年定期券發行情況為17.46,799億元，較110年16.46,230億元成長約7%。

本公司在主管機關指導下，承接服務市場之空窗，持續提供市場高效率安全之空窗，保管及核對劃撥帳，同時提供固定收益產品及基金市場後台作業服務，以降低市場作業成本。此外，本公司亦不遺餘地研擬、積極發展金融科技，持續強化系統處理效能與資訊安全性以建構穩健的數位化金融環境，除提供主管機關多元化服務以強化市場監管外，也配合整體市場發展需求，提供專業完善的數位服務功能，更積極參與國際組織與相關會議，以持续提升資本市場國際能见度。本公司並積極推動行動化 ESG 永續發展作為，落實善念金融，均獲殊多項具體成果。續辦 111 年度管理概況及 112 年度管理計畫等事宜如下。

一、重大業務項目執行情形

(一) 發展金融科技，提供市場數位化金融服務與善念善金融

1.提供公開發行人公司資訊服務與股東服務業務
建置全新eMeeting 2.0平台，協助 72 家上市櫃公司超過 300 萬株通訊，更改系統穩定性與系統效能，並提供法人全權諮詢、順利完成年度股東會開會，另將服務單位並從，研議系統優化與開發 eMeeting 3.0 平台。

2.推動「開源專案」公開資料查詢與製表與動態
為協助主管機關落實善念金融及對接證券市場新環境，本公司除協助定期票業者完成開放資料範圍之研用，並辦理資訊規範、API 規格、自研規範、全股對等的規範之制定及公告事宜；另因應集團開放政策，本公司推動開源專案第一平台開發，協助由財企公司提供開源專案 API 平台，並協助金融服務業者與第三方服務提供者參與開放專案，俾便所定期完成政策計畫。

3.提供外資客戶及國內股信託客戶作業
負責建置資訊系統並取得執照，提供外資客戶、國內股信、國內保單銀行及證券商，得全面以線上方式取閱書面人工方式，完成取閱之戶戶作業。

4.推動手機操作多元創新
專供 e 手單 App 用戶已超過 350 萬戶，新增境外基金資訊，連結 14 家國際銀行用戶存款繳納及交易開辦資訊。

5.落實主管機關金融科技發展政策，完成金融科技創新平台相關任務
主管機關於 109 年 8 月發布為期 3 年之金融科技發展路徑圖，本公司為金融科技創新平台監督與推動之管理單位，於 111 年處理「第二階段處理計畫實施」專案案及公司會議推動增資，並辦理「110 年第二期監督科技創新平台相關任務執行進度報告」之相關案。

另本公司作為該圖推動之成員，配合金融科技發展路徑圖，本公司與金融科技創新平台監督與推動之管理單位，於 111 年處理「第二階段處理計畫實施」專案案及公司會議推動增資，並辦理「110 年第二期監督科技創新平台相關任務執行進度報告」之相關案。

6.積極協助主管機關制定股東會視訊會議相關法規及配套事宜
針對股東會視訊會議及電子投票議題，本公司多次赴財、國、國內保單銀行及證券商，得全面以線上方式取閱書面人工方式，完成取閱之戶戶作業。

7.積極參與全國金融市場監督與推動之管理單位
因應 112 年證券市場日平均成交量，集中市場的新臺幣(以下同)32,422億元，續寫去年市場630億元，另興櫃市場的24億元，合計約為3,076億元，較110年日平均成交量4,831億元減少約36%，在債券市場方面，111年全聯券發行情況為1,448億元，公司發行情況為4,055億元，合計約為5,503億元，較110年發行量7,581億元減少約27%，在券市場方面，111年定期券發行情況為17.46,799億元，較110年16.46,230億元成長約7%。

本公司在主管機關指導下，承接服務市場之空窗，持續提供市場高效率安全之空窗，保管及核對劃撥帳，同時提供固定收益產品及基金市場後台作業服務，以降低市場作業成本。此外，本公司亦不遺餘地研擬、積極發展金融科技，持續強化系統處理效能與資訊安全性以建構穩健的數位化金融環境，除提供主管機關多元化服務以強化市場監管外，也配合整體市場發展需求，提供專業完善的數位服務功能，更積極參與國際組織與相關會議，以持续提升資本市場國際能见度。本公司並積極推動行動化 ESG 永續發展作為，落實善念金融，均獲殊多項具體成果。續辦 111 年度管理概況及 112 年度管理計畫等事宜如下。

一、重大業務項目執行情形

(一) 發展金融科技，提供市場數位化金融服務與善念善金融

1.提供公開發行人公司資訊服務與股東服務業務
建置全新eMeeting 2.0平台，協助 72 家上市櫃公司超過 300 萬株通訊，更改系統穩定性與系統效能，並提供法人全權諮詢、順利完成年度股東會開會，另將服務單位並從，研議系統優化與開發 eMeeting 3.0 平台。

2.推動「開源專案」公開資料查詢與製表與動態
為協助主管機關落實善念金融及對接證券市場新環境，本公司除協助定期票業者完成開放資料範圍之研用，並辦理資訊規範、API 規格、自研規範、全股對等的規範之制定及公告事宜；另因應集團開放政策，本公司推動開源專案第一平台開發，協助由財企公司提供開源專案 API 平台，並協助金融服務業者與第三方服務提供者參與開放專案，俾便所定期完成政策計畫。

3.提供外資客戶及國內股信託客戶作業
負責建置資訊系統並取得執照，提供外資客戶、國內股信、國內保單銀行及證券商，得全面以線上方式取閱書面人工方式，完成取閱之戶戶作業。

4.推動手機操作多元創新
專供 e 手單 App 用戶已超過 350 萬戶，新增境外基金資訊，連結 14 家國際銀行用戶存款繳納及交易開辦資訊。

5.落實主管機關金融科技發展政策，完成金融科技創新平台相關任務
主管機關於 109 年 8 月發布為期 3 年之金融科技發展路徑圖，本公司為金融科技創新平台監督與推動之管理單位，於 111 年處理「第二階段處理計畫實施」專案案及公司會議推動增資，並辦理「110 年第二期監督科技創新平台相關任務執行進度報告」之相關案。

另本公司作為該圖推動之成員，配合金融科技發展路徑圖，本公司與金融科技創新平台監督與推動之管理單位，於 111 年處理「第二階段處理計畫實施」專案案及公司會議推動增資，並辦理「110 年第二期監督科技創新平台相關任務執行進度報告」之相關案。

6.積極協助主管機關制定股東會視訊會議相關法規及配套事宜
針對股東會視訊會議及電子投票議題，本公司多次赴財、國、國內保單銀行及證券商，得全面以線上方式取閱書面人工方式，完成取閱之戶戶作業。

7.積極參與全國金融市場監督與推動之管理單位
因應 112 年證券市場日平均成交量，集中市場的新臺幣(以下同)32,422億元，續寫去年市場630億元，另興櫃市場的24億元，合計約為3,076億元，較110年日平均成交量4,831億元減少約36%，在債券市場方面，111年全聯券發行情況為1,448億元，公司發行情況為4,055億元，合計約為5,503億元，較110年發行量7,581億元減少約27%，在券市場方面，111年定期券發行情況為17.46,799億元，較110年16.46,230億元成長約7%。

本公司在主管機關指導下，承接服務市場之空窗，持續提供市場高效率安全之空窗，保管及核對劃撥帳，同時提供固定收益產品及基金市場後台作業服務，以降低市場作業成本。此外，本公司亦不遺餘地研擬、積極發展金融科技，持續強化系統處理效能與資訊安全性以建構穩健的數位化金融環境，除提供主管機關多元化服務以強化市場監管外，也配合整體市場發展需求，提供專業完善的數位服務功能，更積極參與國際組織與相關會議，以持续提升資本市場國際能见度。本公司並積極推動行動化 ESG 永續發展作為，落實善念金融，均獲殊多項具體成果。續辦 111 年度管理概況及 112 年度管理計畫等事宜如下。

一、重大業務項目執行情形

(一) 發展金融科技，提供市場數位化金融服務與善念善金融

1.提供公開發行人公司資訊服務與股東服務業務
建置全新eMeeting 2.0平台，協助 72 家上市櫃公司超過 300 萬株通訊，更改系統穩定性與系統效能，並提供法人全權諮詢、順利完成年度股東會開會，另將服務單位並從，研議系統優化與開發 eMeeting 3.0 平台。

2.推動「開源專案」公開資料查詢與製表與動態
為協助主管機關落實善念金融及對接證券市場新環境，本公司除協助定期票業者完成開放資料範圍之研用，並辦理資訊規範、API 規格、自研規範、全股對等的規範之制定及公告事宜；另因應集團開放政策，本公司推動開源專案第一平台開發，協助由財企公司提供開源專案 API 平台，並協助金融服務業者與第三方服務提供者參與開放專案，俾便所定期完成政策計畫。

3.提供外資客戶及國內股信託客戶作業
負責建置資訊系統並取得執照，提供外資客戶、國內股信、國內保單銀行及證券商，得全面以線上方式取閱書面人工方式，完成取閱之戶戶作業。

4.推動手機操作多元創新
專供 e 手單 App 用戶已超過 350 萬戶，新增境外基金資訊，連結 14 家國際銀行用戶存款繳納及交易開辦資訊。

5.落實主管機關金融科技發展政策，完成金融科技創新平台相關任務
主管機關於 109 年 8 月發布為期 3 年之金融科技發展路徑圖，本公司為金融科技創新平台監督與推動之管理單位，於 111 年處理「第二階段處理計畫實施」專案案及公司會議推動增資，並辦理「110 年第二期監督科技創新平台相關任務執行進度報告」之相關案。

另本公司作為該圖推動之成員，配合金融科技發展路徑圖，本公司與金融科技創新平台監督與推動之管理單位，於 111 年處理「第二階段處理計畫實施」專案案及公司會議推動增資，並辦理「110 年第二期監督科技創新平台相關任務執行進度報告」之相關案。

6.積極協助主管機關制定股東會視訊會議相關法規及配套事宜
針對股東會視訊會議及電子投票議題，本公司多次赴財、國、國內保單銀行及證券商，得全面以線上方式取閱書面人工方式，完成取閱之戶戶作業。

7.積極參與全國金融市場監督與推動之管理單位
因應 112 年證券市場日平均成交量，集中市場的新臺幣(以下同)32,422億元，續寫去年市場630億元，另興櫃市場的24億元，合計約為3,076億元，較110年日平均成交量4,831億元減少約36%，在債券市場方面，111年全聯券發行情況為1,448億元，公司發行情況為4,055億元，合計

