元大證券股份有限公司股務代理部

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

本股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理 股務業務之目的節圍內為處理或利用,相關資 料將依法令或契約之保存期限保存,貴股東如 欲行使相關權利,請逕洽本股務代理部。



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關於 司112年股東常會議事錄

間:中華民國112年6月19日(星期一)下午2時 點:臺北市松山區復興北路363號地下1樓(弘雅大樓地下1樓)

席:出席股東及股東代理人代表股份總數540,768,943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%。

席:陳董事德鄉 鄉 (代理董事長行使職權)

陳副組長秋月

蒞臨指導長官:金融監督管理委員會證券期貨局 席: 勤業眾信聯合會計師事務所

壹、宣布開會:出席股份總數已達法定數額

貳、主席致詞:略

建、報告事項

霎由一:本公司111年度業務財務報告,謹報請公鑒。

説 明:本公司1111年度業務及財務概況,詳見附件一「1111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

股東户號1767: 貴公司營業報告書中所提溫室氣體盤查部分,依據 主管機關規定,非上市櫃公司金融業要參照上市櫃 公司永續發展路徑圖時程辦理溫室氣體盤查及查證 請問貴公司就上述時程目前採取的規劃為何?

主席已請企劃部主管就上述股東詢問事項回復,並補充説明。

股東户號1831:透過eMeeting同時參加多家公司股東會時,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?另外已電子投票後,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 進一步補充説明。

股東户號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,也將公司發展成 果積極回饋給社會及員工,在朱前董事長及陳總經 理所帶領的優秀團隊的領導支持之下,集保是繼母 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 會問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。

股東户號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之股東特別多,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,但舉證委託書價購要有十足證據,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。

案由二:本公司監察人審查報告,謹報請公鑒。

説 明:本公司111年度經勤業眾信聯合會計師事務所謝東儒、郭 政弘會計師查核簽證之資產負債表、綜合捐益表、權益變 動表、現金流量表及合併財務報表,連同營業報告書、盈 餘分派案等表冊,業經本公司陳常駐監察人俊宏、黃監察 人崇哲及洪監察人秀芬等3位監察人查核完竣,符合公司 法等相關法令,謹依據公司法第219條之規定,備具報告 書如附件1至3。

股東發言記要:

股東户號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,請補充説明。

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 補充説明。

決 議: 洽悉

案由三:本公司1111年度員工酬勞分派情形,謹報請公鑒。

説 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),應提撥百分之一以上,百分之十二

> 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。

股東户號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。

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。

説 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、綜合捐益表、權益變 動表、現金流量表及合併財務報表;暨1111年度營業 報告書業經本公司第12屆第10次董事會核議通過,其 中111年度財務報表經勤業眾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1111年度營業

報告書經監察人查核完竣 三、檢附本公司1111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 5出席股東總表決權數99.53%,超過法定數額,本案照案

案由二:本公司1111年度盈餘分派案,謹提請承認。

説 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1111年度期初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勤業眾 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,加計確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)按税後盈餘10%,提列法定盈餘公積441,828,761

(二)按税後盈餘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 税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,分配股東股利共計 每股4.1元,其中發放現金每股2.9元,發放股票 毎股1.2元,本期期末未分配盈餘計65,034,267

(四)本次现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。

四、依所得税法第66條之9規定,自107年度起,登利事業 當年度之盈餘未作分配者,應就該未分配盈餘加徵5% 營利事業所得稅,故優先分配屬111年度盈餘。

股東户號1767: 貴公司提列占稅後盈餘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 捌 表決權數534,511,346權),反對0權,棄權37,292權(係 以雷平方式行体表決權),血於權數4.004權。特成權數 占出席股東總表決權數99.53%,超過法定數額,本案照案

案由一:本公司111年度盈餘轉增資發行新股業,謹提請核議。 説 明:一、依據公司法第240條規定辦理。

二、本公司目前資本額為新台幣(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 辦理轉增資,增資後資本額為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

·)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。

1. 本案俟本(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,配發基礎按配發基準日股東持股比率每仟 股無償配發120股

2. 上項配股,不足1股之畸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 湊部分以現金分派;倘有剩餘之畸零股授權董 事長於特定人按面額承購。

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()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

説 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 , 爰修正公司章程第6條條文資本總額及股數之規

> 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 表決權数534,511,336權),反對94權(係以電子方式行 使表決權),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。

股東發言記要

股東户號1831:一般上市櫃公司的議事手冊比較小本,年報較厚,

相較之下集保議事手冊字體較大,對年紀大股東很 幫助,但年報較薄,是否因為該揭露事項沒有揭露 如公司重要幹部學經歷,請研議相關應揭露之內

主席已就上述股東詢問事項回復

股東户號855:建請公司於84年員工退休實施新制儲金制時,將恩 給制(基數制)之員工薪級薪資凍結之規定予以解凍 , 使雨制併行, 即新制儲金制配合時代雲求繼續實 施;但恩給制之員工薪級薪資仍予繼續逐年晉級, 至員工退休時再以其薪級薪資配合恩給制基數予以 核算,併同儲金制員工之退休專户,就其個人提撥 及公司提撥金額加上恩給制部分核算,以做為員工 退休金發給之標準,並補發予已退休之員工

主席已就上述股東詢問事項請管理部主管回復,並補充説明

本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨及議案之結果;會議進行內 窓、程序及股東發言仍以會議影音為準

111年證券市場日平均成交值·集中市場的新臺幣(以下同)2,422億元,櫃楼買賣市場的630億元,另與櫃市場的24億元,合計約為 3,076 億元,較 110 年日平均成交值 4,831 億元減少約 36%。在债券 市場方面,111年金融债券發行量為 1,448 億元,公司债發行量 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%,在票券市場方面,111 年短期票券發行量為 17 兆 7,798 億餘元,較

本公司在主管機關指導下,乘持服務市場之宗旨,持續提供市場 高效率且安全之登錄、保管及帳簿劃撥服務,同時提供固定收益商品 的双十五文之一之本。 常名从张春期代依然 门州农州出北、在州苏 及墓金市褐黄台作業理務, 以管板市場价基成本,北外,本公司苏不 墨守既有框架,横框餐展金融科技,抖頭強化系統處理效能與資安韧 性,以建構整實的數位化金融環境,除提供主管機關多元化監理服務 以強化市場監理外,也配合整體市場業務發展需求,提供業者完善的 數位服務功能,更積極參與國際組織與相關會議,以持續提升資本市 我但在物功能,大概也并知识性做成功,但有一个人们仍然对质不可 特国際能見度,本公司且近野原行動實施 ESG 永續發展作為,落實 普惠金融、均複級多項具體成果,確將 111 年度營運機沉及 112 年度 管理計畫等分認如后。

營業報告書

111 年度營運概況

110年16兆6,230億元成長約7%。

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環境並落實普惠金融

1.提供公開發行公司召開視訊股東會服務業務

建置全新 eMeeting 2.0 平台,協助 72 家上市櫃公司超過 300 屬線排測試、更致立戰情室監控表機性作、並規構派人 全程協助、順利完成年度股東會召開。另與股務單位座談、 研議系統優化與關發 cMceting 3.0 平台。

2.推動「開放證券」公開資料查詢規劃及推動案

為協助主管機關落實普惠金融及創造證券市場創新環 境,本公司除協助證券期貨業者完成開放資料範圍之研商 20. 工工与证明加速如前具系形式用放射效果可能由工则的 建鄉理實安規範、API 規格、自律規範、企廠契約等規範之 制定及公舍等事宜;另因應未來開放金融發展,本公司推動 開放證券採單一平台架構,協調由財金公司擔任開放證券 API 平台,並積極媒合證券期貨業者與第三方服務提供者參 與開放證券,傳依所定期程完成政策計畫。

3.提供外資客戶及國內投信線上開戶作業

负责建置资讯系统並取得共識,提供外資客户、國內投 信、國內保管銀行及證券商,得全面以線上方式取代書面人 工方式,完成便利之關戶作業。

4.推動手機存摺多元創新

集保 c 手掌握 App 用户已超過 350 萬戶,新增境外基金資訊、連結 14 家開放銀行用戶存款餘額及交易明細資訊。

5.落實主管機關金融科技發展政策,完成金融科技共創平台相

主管機關於 109年 8 月發布為期 3 年之金融科技發展路 推圖,本公司為金融科技共創平台監理科技組之召集單位,於 111 年處理「第二階投監理科技黑客松」等專案之會榜事 宜,並辦理「110年度第二階段監理科技累客松金融科技制 新實際應用可行性評估」之期末報告。

另本公司亦為數據治理組之成員,配合金融科技發展路 径圖工作進度,協助彙整與核理證券、期貨、投信投願業之 跨非金融機構及跨市場數據資料需求,俾協助主管機關與數

6.積極協助主管機關制訂股東會視訊會議相關法規及配套指 施,並解決外界疑義

針對股東會視訊會議及電子投票議題,本公司多次就外 资提問進行溝通,並協助主管機關修訂股務處理準則及股東 會議事規則參考範例,並提供發行公司公販之董事會提案 重大訊息、中英文版開會通知書等相關配套措施,使 111 年 度72家公司均順利召開視訊輔助股東會。

7.輔等推動與櫃公司使用股東 e 票通平台

因應 112 年與櫃公司應辦電子投票列為表決權行使管道 之一,本公司於 111 年 8 月至 12 月期間針對 230 家尚未使用 電子投票之與櫃公司,組成專案推動小組以電話拜訪及視訪 方式,講解電子投票簽約流程、系統操作介紹及採取選舉提 名制等相關議題,並推廣發行公司董監事、大股東使用,以 提升電子投票率,並透過客服專線解決發行公司疑義, 傳使發行公司順利採用電子投票平台。

(二) 協助主管機關強化市場監理,提供多元化監理服務

1.建置外資數據監理系統,提供主管機關進行外資持股動態監

為協助主管機關監理外/陸資持股概況,本公司以大數據 分析技術及视覺化設計,多面向呈現外隨實特股觀別分析, 包括依證券市場別、外/陰寶國家區域別、外/陸寶顯型及投資 樣的別等,並以多維度互動武寶銀方式顯示每月外/陸寶整體 持股餘額、持股集中度及異動情形,俾利掌握外資持股動態 以進行市場監理作業。另系統各日白動產業主管機關原依認 交所人工编制之多限監理報表,減少人力作業負擔。

2.提供主管機關境外結構型商品視覺化監理實訊

111年 10月間境外站構型商品發行機構發生財務危機事 ,本公司協助主管機關透過本公司視覺化監理資訊,即明 取得發行機構在外流通檔数、餘額,並以專案投資人、非專 **業投資人等投資人類別區分之受託銷售資訊等,以利主管機**

3.新增境外基金總代理人申報境外基金投資中國相關部位爆險

為利主管機關及投信授顧公會掌握國人投資境外基金之 中國相關部位屬恰情形,本公司規劃由總行提入於 112 年 3 月起,於每月月惠前至境外基金資訊申報平台,申報截至前 一月惡之境外基金有關申關部位相關投資標的及金額,每月 **直製相關報表供主管機關及投信投額公會查詢。**

4. 進行各項臨時性資料調閱,並建立電子化即時傳送機制 本公司於 111 年度配合證期局提供市場監理資料調閱。

提供證券市場數據,作為建置普惠金融衡量指標之參考。另 為協助主管機關提供監理資料即時化,降級個資人工傳遞及 保管之風險,以加密方式電子化傳輸主管機關所需之市場監

5.針對免保證商業本票進行發行餘額控管及免保資訊揭露 本公司協助票券商公會修訂自律規範,於免保聲明書增

打發行人同意稀數,提供專者商可於專卷係管結集の創始 (BCSS)宣詢發行檢額佔淨值比之相關資訊,進建置逾該比例 上限 9 成之警示機制;另於票券管理實訊平台(CRM)提供視 **暨化儀表板,以利票券商於緩衝期間檢視及即時控管相關風** 險,並於「票券市場監理資訊」提供主管機關查詢。

此外,為配合票券商公會修訂免保聲明書,新增購買不動產、融資性租賃公司投信用途、短期周轉等 3 項資金用途 選項及金額,本公司調整發行人製作承銷委請書及免保聲明 書之格式,並提供票券商賣斷時,自動化傳輸免保聲明書 俾利投資人評估風險。

6.應用 AI 技術提升票券金融公司數位監理效率

因 8 家票券金融公司對於融資性商業本票發行人在行業 別之定義不一致,為使資料統計有一致性之標準,本公司於 の一支表示 放、内状 日本の かない 111 年末用決策樹級念 北京条南 中報 日等節點進行行業別全市場智能歸戶, 並得 8 家業条金融公司共計 1 百多萬個申報項目資料進行模型訓練,並提供 测出之異常项目数量與實際案例進行比對,持續調整值閣之 設定,以利建置申報異常偵測模型。

7.提供主管機關及中央銀行透過大數據實訊平白查詢每月票券

本公司按月陳植主管機關、央行外匯局及經研處之外勢 票券統計等 5 飯計 45 张外警债票券統計表,原預於系統產 製額表後,以電子郵件方式提供,於 111 年規劃透過系統率 接方式,按月即将将各项統計資訊改為透過大數據資訊平台 · 「票券市場監理資訊」提供,為利資料清洗及有效利用书

覺化互動工具,於儀表板設計期別及幣別之選取參數,於 111 年 12 月完成綜整後 40 張儀表板設計並於平台上揭示。 8.運用大數據資訊平台協助中央銀行編製我關資金流量統計年

央行經研處為改善現行以抽樣物估方式協製資金流量統 計,爰請本公司辦該基準準提供之時體實料,依行業別定義 及關鍵字,與案各條行人及特有人進行比對,並於申接餘額 資料後,以大數據資訊平台提供豐間。

(三)協助主管機關強化市場公司治理,提供股務數位服務,實踐

1.本公司啟動股務評鑑作業,並將評鑑結果納入股務監理平台

為確保股務單位中立性、保障股東權益並維持服务市場 秩序·本公司自 111 年 1 月起對土市(櫃)、興權公司之自辦 股務及代辦股務機構辦理股務作業評鑑,就原等自 108 年 1 月1日至110年12月31日間辦理股務有關管理制度而、法 令連循而、執行業務正確性整股東權益保護單項目及其如項。 以及麥的科維斯問股務單位發生之股來權益訟訴案成主管機 關股罰案資料,遂項科核給分,進於111年3月21日解評權 結果律報主管機關,主管機關於9月5日高優評極結果准予 備重,本公司並依指示解結果高知各股務單位。

2.強化委託書徵求作業管理,並協助主管機關修正委託書規則

為避免上市(權)公司發生經營權爭議事件,本公司爰研 域能化杂化蓄酸水管理制度、投票機107平至109平段生物 基權爭議公司資料、委託書飲水情形等進行關聯性分析、研 提強化委託書徵水制度管理措施與具體建議、並於110年12 月底提供研究結果予主管機關率多。

另本公司於 111 年法規修法預告期間,對於業者署名留 並加強宣導措施,傳讓業者安心並對修法給予支持。

3.本公司偕同證券期貨用邊單位,共同委託證基會辦理「訂定 我國年度投票政策指南與股東會公司治理檢查表」研究

為協助機構投資人落實盡職治理,及因應亞洲公司治理 為協誘機能資人房實盡職治理、是因為於必公司治理 結會(ACCA)對處也定議,本公司的問題股外,惟實中心及 納文所,共同急犯認盖會辦理「訂定我關年度校集政策結构 與股東會公司治理檢查。研究,前前辦司之一年度校業政 業務由,其 民股東會公司治理檢查。」有助於督從公司強化 資稅將露,且強化機構投資人之盡職治理。

4.查核 111 年爭議公司股東會作業,防範股東會相關爭議問題

本公司查核 5 家公司發生經營權爭議之公司召開股東會 作業,將董監候選人及委託書徵求人等資料提供主管機關。 會議當日派員查核場地配置及受理股東報到等作業,並即時 通報議案表決及董事改選結果,協助主管機關立即掌握爭議 ·司最新發展,並強化公司召開股東會之管理

5.因應新冠肺炎疫情,協助制定召開實體股東會作業指引

因應新冠鮮炎疫情,本公司內各務行公司宣等不論召開 實體或視訊輔助政東會,均應依防疫作業指引辦理,並針對 各發行公司股東會關會之防疫作業,本公司即時掌提其股東 **曾防疫情况,提供主管機關車參。**

四)配合整體市場業務發展需求,提供完善服務功能 1.協助證券商發展虛擬據點,擴大開放證券商跨營業據點代辦

帳簿劃撥作業 本公司協助證券商發展虛擬據點及後台作業中心制,增 加多加人客戶申請帳聲劃撥作業便利性、新增關故時營業讓 點交易項目共計 282 項,提升證券商服務客戶之便利性,客 戶亦可就近至證券商辦理證券作業,完整實現帳簿劃撥作業 備之機動調度,提高各分點問支援能力,與便利統合跨據觀

2.推動參加人全面電子化查詢集保服務費之服務

因為企業就企學展、實訊課題無私化及提供過土金詢服 都之趨勢、轉以近年疫情影響、多数參加人分地及居家上班 已成為新常島、本公司歷里集保服總費並訓平台、由 111 年 9 月起辦居在成本公文、母展及使實業全面電子也,並整 合所有觀別之服務實資料,提供線上即時、定鑒及閱使之全 面電子化畫詢服務,並自 112年 1 月起,全面取消紙本寄送。 改採線上查詢。

3.規劃華僑及外國人以國內有價證券作為境外投資活動擔保品

之极薄劃撥作業機制 主管機關於 111 年季的美國商會「2022年美商白皮書」 建議,指示證交所及本公司共同研擬外資得以我關上等權股 集做為海外投資活動之擔保品,本公司即規劃提供境外華僑 及外國人(FINI)得以臺灣上市及上櫃有價證券做為其海外报 曾活動之擔保品相關帳簿劃撥作業機制,並規範國內擔保。 管理者资格條件、擔保品適格條件、擔保品提交或選選及處 分之作業液程。

4.於基金資訊觀測站加註境外基金投資警務及調整境外基金配

本公司調整境外基金基本資料申報規格,於111年4月 30日新增提供總代理太於各基金級別加數基金投資警辖,包 括配息來源可能尚本金,成基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券等相關警辖,使投資人得以瞭解各基金投資風險 及配息情形,並使投资人得一站查詢完整的基金資訊,提高 基金資訊的透明度。

5.本公司基金交易平台提供基金申購取消、退款及基金分析組

111 年 2 月下旬爆發「烏俄戰爭」後,本公司對國部分投 資俄羅斯或東歐地區而暫停交易之益全提供相關應變措施, 並配合境外基金機構設涉及投資烏俄戰爭關聯區域之基金, 發行新級別以重點基金資產之需求,提供基金分称級別之相

關作業服務。 6.提供 ETF 發行人與保管機構開,辦理 ETF 收益分配實訊之

本公司於 111 年 8 月 29 日於股務資訊網系統新增提供 ETF 發行人與保管機構問、辦理 ETF 收益分配資訊之電子化 傳遞服務·使 ETF 發行人省去人工作業成本。 7.规劃提供發行公司與股東間之股利發放電子通知服務

配合全球 2050 净零排放的目標,本公司研議建置「股務

事務電子通知(eNotice)平台」以提供發行公司股利發放電子 通知服務,集保 c 手掌握 App 同步規劃提供股務事務電子通 塩加減が、素はCT・4位ハDF内ツル別を供放物を含むする 加力能・校月人未来市可参照と今季銀入DP接收取制電子 通加之推播訊息、並可查問現金設利及股票設利之業整内容 及關係化資訊。 8.建立自動依主管機關銀行業体假日執行商業本案兌價空制作

為提升短期票券結算交割作業效率,本公司於 1111 年 8 月 29 日規劃依主管機關銀行業体銀日自動執行商業本票之實際到期免償日,以免除票券商、營票人及本公司等因應銀行体假日公告之後續繁複人工調整作業。

9.规劃债票券結算交割業務於央行數位貨幣(CBDC)之應用,並

依中央銀行規劃時程辦理 POC 測試 配合中央銀行政策,與中央銀行、財金公司及業者研議 規劃票券結算交割業務於共行數位貨幣(CBDC)之應用,辦理 POC 概念演練,各參加人依靠券商、清算交割銀行及發行人 等測試角色進行個案演練,並完成試驗計畫。

(五)持續強化系統處理效能與資安維護,提升金融市場作業效率 1.放行作案於強化風險控管配套措施後,回歸參加人自主管理

太公司於楊藻劃撥制府建機初期,針對蚌庁楊蔣異動額 及非根務異動類之連線交易,要求参加人提供相關文件資料經核驗放行後,参加人地完成相關交易之操作。

考量参加人内部控制制度已超嚴謹,級檢視現行連線交易之放行作案,於強化相關配套措施後,研擬調整放行作案項目,回歸由參加人自主管理。

2.優化資訊系統異地借接資料即時同步機制調整

本公司引進磁碟同步抄寫新科技,調整資料同時寫入三 部磁碟機(營運、同地借接、異地借接)作業模式,當開效異地 借接環境執行營運作業,或復原主中心營運環境時,無須再 **执行资料同步作案,提供更彈性的異地備接资料抄寫機制** 大幅缩減公司業務營運中斷容忍時間(MTPD),對金融市場服

3.強化速續假期期間之關鍵基礎設施資通安全防護整備工作

本公司定期於各節、關慶等期間之連續假期,加強關鍵 基礎設施資通安全物獲整備工作。事業期間每日下午 3時 30 分回報當日資通訊系施整體運作情形,及更新前 24 小時尚未 結案之資安事件處監情形。 4.強化證券期貨四合一網路與網際網路連線安全 鑒於本公司對外服務之單位及系統已不限於證券期貨市 場,本公司制定「四合一網路暨網際網路使用政策」,確保線 路原申請用途,直強化四合一交易網路之對開完整性與網際 112 年度營運計畫

網路之安全性。 5.提升業者資訊安全水準,強化資安物性

本公司與證券期貨周連單位,共同協助業者完備資安規 能,辦理各項資安演練與強化其地循接機制,及建立證期市 場實安事件應變體系,提升產業聯防能力。

六)積極參與國際組織與相關會議,有助我國資本市場之創新發 展及國際能見度

1.與投票顧問機構、主要外資及國際組織議合,並獲邀參與國 際論壇分享經驗 本公司協助主管機關與投票額問機構、主要外資及國際

組織議合爭取支持推動視訊股東會,並受邀參與國際論壇分 享經驗,有利我國吸引外資及提高國際能見度。 另本公司連續於 110、111 年獲邀參加「亞洲責任投資人 新選」(RIAsia)・分半表園短轍・110年表園産園奏を推及本公司代表受邀演講・111年本公司更成為我園唯一受邀演講・2機構・向全球機構投資人宣傳表園市場對 ESG 立重視興成

2.主辦亞洲基金標準化論壇(AFSF)線上會議

(七)以實際行動實踐 ESG 永續發展作為

為促進國際交流與發展國際業務,本公司於 111 年 6 月 14 日至 15 日主辦「亞洲基金標準化論項(Asia Fund Standardization Forum, AFSF)」線上會議,以「跨境交易之屏 隊:從封開到條作」(Cross Border Trade Barriers: From Silos to Symphonies)為主題,進行業務分享及交流。

1.建置「證券期貨票 ESG 執行資訊控管系統」申報平台

全管會於 111年 3 月 8 日公布「證券期貨業水績發展轉型執行策略」,以促進我關證券期貨市場健全發展,並建構完 各水積金融積系,本公司配合主管機關指示,規劃建置「經 春期貨業 ESG 執行資訊控管系統」中報平台。 本案規劃採 2 階段方式上線,第 1 階段協助 120 家證券

期貨業者於 111 年 10 月如朝順利完成申報作業,另為協助監理單位掌握業者申報情形,於申報網站提供監理單位相關業

者申報情形视覺化報表。第2階段整合現行證券期貨業者申

報使用之帳號密碼, 俾降低整體市場運作成本與提高作業效率,該系統於12月30日上線。

2.本公司在 ESG 三大面向永續發展之具體作為 在環境(E)方面,本公司除分別導入溫室氣體盤查(合括盤查全部範疇)、ISO 50001 能源管理系統及氣候相關財務網 廖(TCFD)外,並積極配合全球 2050 年淨零目標,擬定公司 減碳路程圖,包括節電積施、轉買辦電等整體減模計畫,自 實施以來共節電約 352 萬度、減少 1,813 公噸二氧化碳排放

內全心照顧員工外,並進一步協助地方政府關懷弱勢團體易 拉基粉膏膏液域椰果距的菠果果;此外,亦持糖推動各項公 益活動,發揮多面向社會向善的影響力。

在社會(S)方面,本公司除持續對外投入社會公益及對

在公司治理(G)方面,本公司持續落實法規遵循、導入 水礦會計準則(SASB)、內控與風險控管及資安單各相關議 規,以保障本公司股東權益。 本公司司服務學、以實際行動實踐本公司在 ESG 三大面 の水積發展之各項作為、已連續多年提得亞洲企業社會責任 獎、TCSA 台灣企業本廣報合撰以及 TSAA 台灣水積行動實 季多項國內所實用意文、亦養提供計劃發達過分率認識及 文化部鎮發文響獎,完分展現本公司 ESG 水積總營發展機





上市(種)及與種集中保管餘額為 1,090,717 百萬股 素白: 五名

短期票券保管餘額約2 表 6.954 億元 --...

(五)上市(櫃)、與櫃股東會電子投票業務

(六)基金交易平台業務



112 年本公司辦雅模以会融科技為本,推動資訊整合與數位轉型,深化多元服務,透過跨界、跨當、跨境資料整合,創造金融市場最大價值。面對市場較進變化,本公司辦理轉數位與資安領域,並與 **時俱進地推動數位全融服務發展,更持與市場業者共行的理念,公**員 協力,建立金融科技服務生態系。本公司 112 年度業務推展重點如

一、研議金融市場數位化創新服務機制

在權益商品方面,本公司除了於 111 年建置 eSMART 線上 開戶平台,以提供外資及投信線上開戶服務外,也計畫在 112 年 司發行作業平台使用本服務時,皆須遠過電子憑證(工商憑證 證券暨期貨相關單位共用憑證)及固定 IP 登入以完成身分驗證

在票券商品方面,本公司除依中央銀行規劃時程,提供債票 泰維算交割業務於共行數位貨幣(CBDC)之應用服務外,並參求 國際趨勢及創新技術,研議打造業券參加人交割限息動應平台 以期提升票券交割效率。 在基金商品方面,本公司已於過去2年時續完成基金的股票 成债券价包置理資訊之應用服務,112 千厘明元成券室的股票 或债券价包置理資訊之應用服務,112 年務轉礦研議提供投信基 会得有短期票券部位的監理資訊分析,並優化基金資訊觀測站提 供投資人查詢數據資訊相關服務,作為監理参考。

二、推動證券期貨業公開資料查詢之開放證券

為提供更具使用性與可及性的證券期貨服務,因應未來開放 金融發展,本公司於 112 年將推動開放證券的「證券期貨業公開 在外面,但不知识的。 1.1 一个证明的人也不明 在分别 目录的 育新查詢 應務,後單一千分樂構,協園由對金公司接任開放證券 API平台,並積極媒合證券期資業者與第三方服務提供者多與開放證券,律依所定期程完成政策計畫。 三、建置境内基金集中清算平台

本公司近年積極深耕基金市場,以打造基金服務生態系。首

要之務就是建置「境內基金集中清算平臺」,國內基金市場藉由 此標準化、自動化的服務平臺,不但強化臺灣基金後臺基礎建設 的創性,並可降級業者作業成本。 该平台計畫業在 111 年 5 月獲得主管機關大力支持,未來將分 3 階段進行,預計 112 年游率先推出包括投信和銷售機構的

B2B 總額收付,113年則拓展至 B2C,114年則研議推出淨額集中清算之可行性。 、提供公開發行公司召開股東會使用視訊股東會、股務訊息通知得 採電子方式傳送服務,及強化委託書徵求業者管理

本公司除持續辦理及推廣視訊股東會平台(eMeeting)外,配 合法规调整及使用单位操作等需求,本公司於 112 年提供 eMeeting中台 3.0 服务起助能量化,另延伸服务发展费机急電子 化通知 (c-Notice),提供公開餐行公司得檢電子化通知服務, 慢送现金股利、股票股利组供等机急。

此外,配合「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第 7條之2規定,本公司執行徵求人及代為處理徵求事務公司徵求 委託書架約之查核作業,訂定查核徵求委託書架的作業程序,並

本公司除強化公司投資人關係整合平台資料庫,優化負面篩

選服務(Negative Screening)等相關功能,協助機構投資人實踐責

五、提升 ESG 資訊透明度及落實企業社會責任,實踐水績發展

任投資外,亦將研議年度投票政策指南及本土投票顧問機構設立 之可行性,以協助投資人進行投票,公私協力推動 ESG 持續發 另本公司將優化基金資訊觀測站,增加路速及展星 ESG 評 分資訊,並於 ESG 基金專區提供各檔 ESG 基金之績效表現,讓

投資人同時瞭解更多資訊作為投資決策的參考。 本公司與證文所、權買中心、期交所及證券期貨業三大公會 等單位共同合作下,持續優化「證券期貨業 ESG 執行資訊控管 系統」,提供金管會及證文所等控管單位多維度與視覺化分析。 並讓業者申報 ESG 資訊作業更優利。此外,本公司也持續落實 ESG水積發展, 擬定 5 年減吸計畫, 包括規劃購買綠電、推動吸中和, 及辦理數位服務碳足跡盤畫, 藉以降低碳排放量, 賴淨客

碳排目標邁進。 六、研議建構外國證券權委託保管服務

七、提升資安防護能力,確保交易網路安全

本公司將與證交所分工合作,規劃建置「複委託保管服務平 管機構提供服務,不懂保障投資人資產安全,進而擴大證券商業 務規模,並能落實風險控管,掌機相關監理資訊,臺灣資本市場 可望邁向另一里程碑。

本公司現有機房已歷 20 餘年,鑒於本公司為證券期貨市場 唯一後台單位,故本公司將建置新一代電腦機房,以提供穩定的 資訊運作環境,並強化電腦機房維運安全與市場關鍵資料保全 實為重中之重的基礎建設。 另為強化資安防護能力,本公司整合資安檢測作業,並配合 鄉理證券期貨市場交易網路之電信業者、證券商、期貨商與資訊

公司網路資安防護強化機制。此外,本公司亦配合 ISO

7001:2022 改版,並進行第三方認證作業。 AU 35 年來,本公司用最嚴謹的應及,達步提供優質的多元服務, 30 年來,本公司用最嚴謹的應及,達步提供優質的多元服務, 無常率編集主管職務的信任,核心理念除了「虧料」,以經思鄉、新 技術推動市場割断,其實更涵蓋「劃舊」,持續徵化傳統核心需務。 融」,提升金融服務的可及性;第三,在B2G方面「協助國家金融中

展梦去去,而谢新的一年,影你会验、芬惠会验、水塘会验,是 展宣末來,由對新的一年,數位金融、首思金融、水項金融,水 資本市場未來的重點,而「創新、韌性、水績」,是本公司新未來的 目標,我們會在「利他共好」的核心價值上,落實到各項業務的推動 本公司將扮演建設性的關鍵角色,與周邊單位及科技業者積極合作 持續以投資人為核心,拓展跨域應用場景,迎向臺灣資本市場的未來

场监理」,發揮數位金融的即時性及精準性功效。















會計解查核報告 :灣集中保管結算所設的有限公司 公餐: 臺灣集中保管結算所設份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個 益表、個體權益變動表及個體現金液量表,以及個體財務報表附該(包括重 等產 與查是用意理全(附註四及六) 這時國在於公康權國等之金者資產一商動(附註四及七) 接触雖越或本學之金者資產一面動(附註四及九) 其他金額資產一是的制期回避勞。個月之銀行定期存故(附註四及六) 與他金額減是一是的制期回避勞。個月之銀行定期存故(附註四及六) 與他金數(附註四及十) 關合企業(附註四及十) 關合企業(附註中之一) 其他金額資產一其他(附註十六、十八及二八) 其他金額資產一其他(附註十六、十八及二八) 其他為資產 依本會計師之意見,上開個體財務報表在所有重大方面係依照商業會計 法及商案會計處理車則中與財務報表編製有關之規定,暨經金融監督管理委 員會認可並發布生效之國際財務報等享則、國際會計享則、解釋及解釋公告 编製,足以允需表達臺灣集中保管結算所股份有限公司民國 111 年及 110 2月31日之個雅財務來說·暨民國 111年及 110年 1月1日至 12月 31日之 - 100 电电阻分子检查检验控制路接连接制度塞计原制数计多效工 本會付約的依据會計劃查出等控制機能表現用及審計與制度的產組之 一步與時,各會計劃所經濟等所將受難立地模定人員已與告計與關鍵 一步與時,各會計劃所繼濟等所將受難立地模定人員已與告計與關鍵 規定,再查實數中與營辦原則提份實際公司及平公司與特徵問題之,並提付 就提及三萬各營業。每付納納住也執行及局及通知之數据建構,以行為表 企業核含見之基礎。 本會計解係依照會計解查核簽證財務報表規則及審計專則執行查核工 作。本會計解於該等準則下之責任務於會計解查核稱種財務觀表之責任股連 一步說明。本會計解所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計解職業道德 规範,與臺灣集中保管结算所股份有限公司保持超热獨立,並履行該規制 某他童怪。本會計解相信已取得另獨及詢切之者指撰權,以作為表示者指重 開鍵盘核事項 關鍵直核事項係指放本會計師之專案判斷,對臺灣集中保管結算所股份 有限公司及子公司民國 1111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。 损等事项已於直核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應、本會計 關鍵者該募項係指佐本會計部之專案判斷,對臺灣集中保管核算所發份 有限公司民國 111 年度個體財務報表之查結最為重要之事項。該等項目已於查該個體財務報表整體及形成查檢意見之過程中予以因應。本會計解不對該 報点之間並出作事項的サデ: 董書化人工工程 董書中保守施工程 董書中保守施工程 香書中保守施工程 香港の工程 新在人、各種型之人也以上今校主之今の所規程之基礎與計價不近同川、民 推訂1年上上位書家人上全版与二年の同一、任書家人上会配合年末。 現在上世等家人上生成与二年の同一、任書家人上会配合年末。 本堂的封門上間本年度查核服工程材別本年度通過主任事項之一 工作工程 工 兹對臺灣集中保管結算所股份有限公司民國 1111 年度個體財務報表之關 資 產 總 計 臺灣集中保管站算所政治有限公司營業收入期型多樣,主要包含清算交 会 情 及 流動負債 無質負債一流動(例は四及十四) 本期所得稅負債(例は四及ニ三) 代款款項(例は十へ) 実化流動負債(例は中土九) 流動負債のは土丸) 以水水中。 - 酸铵計算各級收入之計價方式,與所適用之法今規範或合約一致。 . 重新計算營業收入金額之正確性。 非流動負債 租賃負債一非流動(附往四及十四) 遮板所有稅負債(附註四及二三) 存入保證金 净確本額利負債一非流動(附註四及二 非流動負債總計 負債總計 499 仟元及 3,491,239 仟元·乌重大的背差负债表项目、因是本会計邮票 銀行存款之存在及分類列為本年度關鍵直核事項之一。 本會計解對於上開本年度直接最為重要事項已執行主要直接程序如下; 權益(附注二十) 版 本 資本心格 法定盈餘公 林何盈餘公 未分配盈餘 其他因二一週週末他綜合稱益較公允價值衡量之全無資產未實现稱益 權益總計 本會計部對於上開本年度查核最高重要事項已執行主要查核程序如下 、瞭解現金循環、並例試相關內部控制流程程序是否適當 . 就銀行對帳單及存摺與帳列金額接對,並向銀行發函詢證,如有差異 另取得銀行存款調節表。就調節項目予以抽查。 . 檢視已指定用途或受害的來之銀行存款是否轉列適當會計項目。 **教行重大观会校支交易测试·確認係營業所需旦来有重大或非非常交易** 負債及權益總計 他學順 臺灣集中保管結算所股份有限公司案已編製民國 111 及 110 年度之個體 後附之附註係本個體財 将报表,丝丝本會计師出具無保留意見之直核報告在案,情很参考: 普理陪雇對合併財務報表之責任 管理應案對合併財務機表之實任 管理陪產之責任係依照經查報監管管理委員會認可追發布並放之國際財 務擬等單則,國際會計學則,解釋及解釋公會職變充當表達之合的財務報表。 生推特與合併財務報表職裝有關之必要內部控制,以確保合併財務報表本格 與個體財務報表編製有關之必要內部控制,以確保個體財務報表表存存等因 於編製個體財務報表時,管理階層之責任亦包括評估臺灣集中保管結算 所股份有限公司雕璜经營之能力、相關事項之满露,以及雕璜经營會計基礎 之採用,除非管理階層意圖清算臺灣集中保管結算所股份有限公司或停止營 業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。 臺灣集中保管站算所設份有限公司之治理單位(含監察人)員有監督財 查得查价值的基本提供的信息公司之的理单位(含蓝原人)具有监查相 在指导设定之类。 专物等盈额模型搭载成之实。 未含的并是规模性指数成之口的。也对应键对相极点型模式等分享等 即均衡水品制以工业大学类点型铁矿的工程。工具总型铁场中,心理域信 有点定值信,他就要许申契制的工业工作自然的现在自然提供的最后 自然是成金。被从需要并更制的工程工作自然的现在自然提供的 经额及基础实现金用的用的需要模型的特殊或使用之所介之或由决 被组成品有意大比。 未含物的现在分析中则直接特,通用等等到的现在等定提供,本含价的存 我们下列工作。 會計師查報合併財務報表之責任 中計學或核分解組織之業的 長會計學直接の行政構成之目的、係對分別付限級表型模式目存等等 因於得完成期收之業人不實或提取分例提供。或品质查找服务一分提供信 係而提供任、他於國際計學提於行之提紅一局法治指心機則並供出於可利的模 成而之業之所完成之限。不實成之一 分別或者應照下分提供期時的需分解的規則。一本實成之一 別分別或者應照下分提供期時的等分解材格組表使用者所作之提得消息、則 同樣不可不不不必。 9月末 及支債の意味を(例は四点六) 近時間接続から復議報告との者が3月二歳物(別は回及七) 情報報度成本報告を分割項第一場的(例は回及丸) 成と書類を展して、予報 者間合金(同比四点十) 再別合金(同比四点十) は「現在の業(同比中点上十) 長の高度を実して、一次 長の二歳を表現し、一次 成と記載を表して、一次 は、一次 は、一次 に、一次 に、一、一、一、一、一 に、一、一、一、一 に、一、一、一 に、一、一 に 、一、一 に 、一 に 、 被認為具有重大性。 本會計解依照審計單則重核時,運用專案判斷及專案機提。本會計解亦 U 7 75 平 10 · 。 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或對誠之重大不實表達風險;對所 . 評估之風險設計及執行適當之國應對策;並取得足夠及通切之查核證據 以付為查核應見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遭漏、不實 (行下打工作) 1. 附近は中の前用指数表等的作用次及排列之重人不要大進度際:到所 付金之限度以在我們出意と因為到第:品面仍是用及相处之重接接 以而表面也多之基础:用器即可必及其相。由此、也是提高、不要 每次成婚的用效的:本表值 :用器可必及其相。由此、也是提高、不要 等的或婚姻。 引用直接指数。本在性制度不可必要不可以可以可以可以可以可以 相称。而其由的种材或指数的必要之時解。以及計學的模式下過度之意 相称。而其由的种材或指数的必要之時解。以及計學的模式下過度之意 相称。而其由的种材或指数的可以可以可以可以 如此之或相似表示意。 聲明成翰越內部控制,故未慎出等因於舞弊之重大不實表達之風險高於 の成的資本 近期外に即か通過能から原理的第三十分流動(例は四点) 近期外に即か通過的場合。 地域を構造してはいました。 は関連なると同様である。 は関連なからはで、例は四点十二 不動産業態を、例は四点十二 に関する。 に関する に関す 千匹公按研查。 2. 對與直接收關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下通當之重 核程序、惟其目的非對臺灣集中保管结算所段份有限公司內部控制之有 双性衣不思见。 . 評估管理階層所採用會計政策之通當性,及其所作會計估計與相關揭露 之合理性。 4. 依據所取得之查核證據·對管理階層採用繼續總營會計基礎之適當性, 商舉 (附註四) 遞延所詳稅資產 (附註四及二五 存出保證金 營業保證金 (附註十八) 其他非消動資產 非消動資產應計 低磁压体件之直接强。对方程序在同组模据生分下表面之间程序。 从及走费增养化量等其限度有效的人间提供生态性。 从底之等形成型以类布容在支入不成实性、作品相由、条件价等效均离 经等平成成份完全大不成实性、现实测验性组合中间间模型性特殊 表处用台上蒸馏塑料的超级之处固体图。及时程等商库相不通量对待 工度检查是一条分析之外给企业的分类组织的用于工程的设施。 运输出来的一个工程的企业的企业的现象。 之合理性。 . 依據所取得之查核證據,對管理階層採用環境經營會計基礎之適當性, 穿 在 地 村 自 債 流動負債 應付費用(附は十九) 経賃負債一边動(附は四及十五) 本期所ぞ配負債(附は四及一五) 代收款項(附は二十) 其他施負負債(附は二十) 其他施負負債(附は二十) 減動負債施計 · 評估個體財務報表 (包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及個 體財務報表是否允當表達相關交易及事件 體材務機長尼先信素建婚關稅易及學學。 6. 對於臺灣廣中保管結算所設的有限公司中組成額體之財務資訊取得足夠 及適切之基施證據,以對複觀時務服表表示意思。本會計夠廣榮體查 植家件之指導、監督及執行,並負責形成臺灣廣中保管結算所股份有限 非液動負債 報貨負債一非流動(附註四及十五 遊延所拌稅負債(附註四及二五) 存入經證金 净曜定編制負債一非流動(附註四 非流動負債總計 負債施計 與湖地計 鄉屬於每一春 資本公債 法定盈餘公績 特別盈餘公績 未分配盈餘 其他權益一連過其他綜合相益接 每公司第立之權益總計 非控制權益 (附姓二二) 郭政弘 程益绝計 負債及權益總百 単位:新台幣仟元·推 每股股利為元 110 年 1 月 1 日 徐橋 109 年度盈餘分配 法定置除公债 特利盈餘公债 規查股利—每股 45 股票股利—每股 1.21 377,931) 1,183,679) 1,750,958) 466,922) (1,750,958) 6.114.978 110 年度淨利 95,340 95,340 6,412 101,752 110 年度乾後其他综合征 110 年 12 月 31 日 絵順 110 年度盈餘分配 法定盈餘公権 特別盈餘公権 現金股利一每股 4.20 9 股票股利一每股 3.40 3 (621,032) -(2,277,323) -(1,830,335) (1,830,335) (1,481,699) (1,481,699)

單位:新台幣仟元 111年12月31日 金 額 % 110年12月31日 額 % 382,977 233,962 719,338 113,545 24,005,256 104,406 23,780,151 13,073,883 39 \$ 39,156,693 \$ 36,854,034 100 2,610,545 3,178,722 <u>\$ 39,156,693</u> <u>100</u> 医动:新石榴红片 110年12月31日 頻 % \$ 6,583,330 5,052,690 1,750,248 9,948,699 5,801,372 2,708,199 9,483,307 505,631 341,165 818,325 152,025 24,527,936 719,660 131,907 24,886,011 37 416,359 707,133 536,895 676,522 3,215,762 2,679,243 4,357,939 478,569 3,478,360 17,264,809 6,275,847 1,819,788 33,675,312 402,706 350,541 36,948,854 93 34,025,853 91 S 39,628,097 \$ 37,241,615 1杏之一部分。 主 椎 益 其他權益項目 透過其他综合 - (1,750,958) 95,340 95,340 (621,032) -(2,277,323) -(1,830,335) (1,830,335) (1,481,699) (1,481,699)

臺灣集中保 国际 份有限公司

民國 111 年及 日至 12 月 31 日 單位:新台幣仟元,惟 每股盈餘為元 111年度 金 額 % 金 110年度 頻 % 營業收入(附註四、二二及二八) 清算交割服務收入 帳簿劃指處理服務收入 帳戶維護服務收入 轉帳獲服務收入 票債券結算及帳戶維護服務收入 1,718,531 467,710 1,681,182 457,786 登錄配發及電子投票處理服務收 入 共同基金處理服務收入 其他營業收入 營業收入合計 營業費用 用人費用(附註四、二一、二二 17 1,170,295 12 1,299,165 業務費用(附註四、十三、十四、 1,670,993 2,970,158 __1,621,477 __2,791,772 十五、二二及二八) 營業費用合計 營業利益 7,241,042 誉業外收入及支出 213,682 164,987 透過損益按公允價值衡量之金融 資產淨(損失)利益(附註四) 採用權益法認列之子公司及關聯 企業損益份額(附註四及十二) 16,613 82,585) (1) 股利收入 其他收入 預期信用減損迴轉利益 什項支出 營業外收入及支出合計 税前净利 \$ 5,300,883 66 \$ 7,604,523 所得稅費用(附註四及二三) (<u>1,048,984</u>) (<u>13</u>) (<u>1,489,545</u>) (<u>15</u>) 4,251,899 53 6,114,978 61 本期淨利 其他綜合損益 不重分類至損益之項目: 透過其他綜合損益按公允價 值衡量之權益工具投資未 實現評價損益(附註四及 4 6,422 282,624 確定福利計畫之再衡量數 (附註四及二一) 採用權益法認列之子公司及 關聯企業之其他綜合損益 份額(附註四及十二)

> 後附之附註係本個體財務報告之一部分 经理人: 會計主管:

__6

_59

453)

101,752

\$ 6,216,730

分有限公司 民國 111 年及 110

17) 449,020

\$ 4,700,919

\$ 7.28

與不重分類之項且相關之所 得稅(附註四、十二及二

本期綜合損益總額

每股盈餘(附註二四 基本每股盈餘

民國 111 年及 110 年 7 月	日至12月31日		
	單	位:新台幣仟元	
	111年度	110年度	
營業活動之現金流量			
税前净利	\$ 5,300,883	\$ 7,604,523	
收益費損項目			
折舊費用	303,068	280,556	
掛銷費用	132,472	124,100	
利息費用	1,193	1,650	
預期信用減損迴轉利益	(121)	(477)	
採用權益法認列之子公司及關聯企			
業損益份額	(101,251)	(101,080)	
處分不動產及設備淨(利益)損失	(65)	631	
金融資產評價調整	113,658	(5,254)	
利息收入	(213,682)	(164,987)	
股利收入	(85,283)	(77,184)	
租赁终止利益	(78)	-	
營業資產及負債之淨變動數			
透過損益按公允價值衡量之金融資			
產減少 (增加)	680,351	(1,533,776)	
應收票據及帳款減少(增加)	150,560	(33,344)	
其他金融資產一其他減少	106,755	553,327	
其他流動資產(增加)減少	(9,139)	63,606	
應付費用增加(減少)	25,329	(53,956)	
代收款項減少	(106,015)	(552,171)	
其他流動負債增加(減少)	11,962	(21,348)	
淨確定福利負債增加	45,783	40,515	
營運產生之現金	6,356,380	6,125,331	
收取之利息	230,490	195,992	
支付之利息	(1,193)	(1,650)	
支付所得稅	(1,573,274)	(_1,092,842)	
營業活動之淨現金流入	5,012,403	5,226,831	
投資活動之現金流量			
其他金融資產—原始到期日超過3個月之			
銀行定期存款增加	(342,592)	(3,205,699)	
購買按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,119,591)	(156,443)	
按攤銷後成本衡量之金融資產還本	\$ 2,700,000	\$1,100,000	
取得不動產及設備	(210,578)	(272,922)	
處分不動產及設備價款	177	3	
無形資產增加	(82,940)	(132,037)	
存出保證金增加		(1,458)	
賠償準備金増加	(253,091)	(313,804)	
收取關聯企業之股利	21,137	17,596	
收取透過其他綜合損益按公允價值衡量			
之金融資產之股利	85,283	77,184	
投資活動之淨現金流出	(_1,202,195)	(_2,887,580)	
籌資活動之現金流量			
存入保證金(減少)增加	(8,293)	13,869	
租賃負債本金償還	(92,869)	(88,560)	
取得子公司股權	(4,010)	100	
支付股利	(<u>1,830,335</u>)	(1,750,958)	
籌資活動之淨現金流出	(_1,935,507)	(_1,825,649)	
現金及約當現金淨增加數	1,874,701	513,602	
期初現金及約當現金餘額	4,685,603	4,172,001	
期末現金及約當現金餘額	\$ 6,560,304	\$ 4,685,603	
後附之附註係本個體財務報告之一部分。			

查灣集中保管林 \$2000 B R 公司及子公司 民國 111 年及 1

營業收入(附註四、二四及三十) 清算交割服務收入 帳簿劃撥處理積於人 帳戶維護服務收入 軸繼遭押服政收入 八 共同基金處理服務收入 經理當此 A 其他營業收入 營業收入合計 100 營業費用 用人費用 (附註四、二三、二四 一一、) 1 391 049 17 1.244.209 12 タニエ) 業務費用(附註四、十四、十五、 1,705,112 2,949,321 1,777,142 3,168,191 __<u>21</u> __38 十二、一四及一 营業費用合計 營業利益 7,373,187 营業外收入及支出 220.713 169,380 2 利息收入 透過模益按公允價值衡量金融資 產淨(損失)利益(附註四) 採用權益法認列之關聯企業損益 份額(附註四及十三) 82,258) (1) 16,613 23,774 77,184 16,970 股利收入 其他收入 預期信用減損迴轉利益 什項支出 營業外收入及支出合計 ____3 \$ 5,380,753 65 \$ 7,663,700 74 所得稅費用(附註四及二五) (<u>1,072,427</u>) (<u>13</u>) (<u>1,489,545</u>) (<u>14</u>) 本期淨利 4,308,326 52 6,174,155 60 其他综合指益 不重分類至报益之項目: 透過其他綜合損益按公允債 值衡量之權益工具投資未 實現評價指益(例註四及 6,422 確定福利計畫之再衡量數 166,319 2 95,694 1 (附註四及二三) 採用權益法認列之關聯企業 之其他綜合模益份額(附 本期綜合損益總額 _57 \$ 6,275,907 \$ 4,757,346 净利歸屬於: 母公司業主 非控制權益 \$ 4,251,899 51 \$ 6,114,978 <u>56,427</u> <u>1</u> 59,177 \$ 4,308,326 <u>52</u> \$ 6,174,155 综合損益總額歸屬加 母公司業主 非控制權益 \$ 4,700,919 56,427 \$ 4,757,346 59,177 57 \$ 6,275,907 每股盈餘(附註二六 基本每股盈餘 \$ 7.28 後附之附註係本合併財務報告之一部分。 ** · 漢件 全計主作: 製品

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 單位:新台幣仟元 111年度 110年度 營業活動之現金流量 稅前淨利 收益費損項目 折舊費用 攤納費用 \$ 5,380,753 \$ 7,663,700 287,710 134,326 1,745 477) 1,496 121) 採用權益法認列之關聯企業損益份 23,774) 631 5,254) 169,380) 77,184) 處分不動產及設備淨(利益)損失 金融資產評價調整 220,713) 85,283) 租賃終止利益 營業資產及負債之淨變動數 透過損益按公允價值衡量之金融資 1. (二一) (二十二) (二十二) (三十二) (三 1,533,776)
56,173)
553,327
32,662
41,397)
552,171)
12,169)
40,515
6,242,861
200,435
1,745)
1,092,842
5,348,709 **赞業活動之淨現金流入** 投資活動之現金流量 其他金融資產一原始到期日超過3個月之 銀行定期存款增加 購買按攤銷後成本街量之金融資產 (3,289,699) (156,443) 按攤銷後成本衡量之金融資產還本 \$ 2,700,000 (211,891) \$ 1,100,000 278,102) 取得不動產及設備 處分不動產及設備價款 處分不動產及設備價款 無將資產增加 預付收備款增加 存出依證金增加 納價準備金增加 收取試關企業之股利 收取試過其他綜合積益按公允價值衡量 之金融資產之股利 投資活動之淨現金流出 136,909 3,518 2,345 313,804 17,596 (84,723) (23,748) 85,283 (<u>1,351,839</u>) 77,184 (_2,986,037) 籌資活動之現金流量 5,702) 99,107) 4,010) 14,855 (93,937) 租賃負債本金償還 取得子公司股權 (<u>1,750,958</u>) (<u>1,830,040</u>) 支付股利 籌資活動之淨現金流出 (<u>1,830,335</u>) (<u>1,939,154</u>) 現金及約當現金淨增加數 532,632 期初現金及約當現金餘額 4,717,912 4,185,280

(附件)

臺灣集中保管結算所股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司 111 年度經勤業眾信聯合會計師事務所謝 東儒、郭政弘會計師查核簽證之資產負債表、綜合損益表、權益 變動表、現金流量表及合併財務報表;暨營業報告書、盈餘分派 **議業等表冊,經本監察人等審查完竣,尚無不合,爰依照公司法** 第 219 條之規定,備具報告書,敬請鑒察為荷。

本公司 112 年股東常會

常駐監察人:陳俊宏 P 美人多

中華民國 1 1 2 年 5 月 2 日

臺灣集中保管結算所股份有限公司 監察人審查報告書

董事會造送本公司 111 年度經勤業眾信聯合會計師專務所謝 東儒、郭政弘會計師查核簽證之資產負債表、綜合損益表、權益 變動表、現金流量表及合併財務報表;暨營業報告書、盈餘分派 **藏案等表册,經本監察人等審查完竣,尚無不合,爰依照公司法** 第 219 條之規定,備具報告書,敬請鑒察為荷。

本公司 112 年股東常會

監察人:黄紫哲 黄崇哲

中華民國 1 1 2 年 4 月 2 6 日

臺灣集中保管結算所股份有限公司 監察人審查報告書

· 董事會造送本公司 111 年度經勤業眾信聯合會計師事務所謝 東儒、郭政弘會計師查核簽證之資產負債表、綜合損益表、權益 勞動表、現金流量表及合併財務報表;醫營業報告書、盈餘分派 **藏案等表册,經本監察人等審查完竣,尚無不合,爰依照公司法** 第 219 條之規定,備具報告書,敬請鑒察為荷。

本公司 112 年股東常會

監察人:洪秀芬 七分

臺灣集中保管結算所股份有限公司 111年度盈餘分配表

中華民國 1 1 2 年 4 月 2 6 日

小 計 項 目 期初来分配盈餘 本朝親後淨料 加:確定福利計畫再衡量數認列來分配盈餘 因採用權益法之投資調整來分配盈餘 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 4,418,287,606 提列項目 法定盈餘公積 (10%) 特別盈餘公積 (35.82%) 本期可供分配盈餘 (1,582,630,620) 分配項目 股東股利-現金(每股2.9元) 股東股利-股票(每股1.2元) 期末未分配盈餘 (1,693,495,139) (700,756,610) (2,394,251,749) (65,034,267)









臺灣集中保管結算所股份有限公司章程 第六條及第二十一條修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說	明
第六條 本公司資本	第六條 本公司資本	為配合本公	司盈餘轉
總額定為新臺幣 <u>陸</u>	總額定為新臺幣伍	增資新臺幣	· 柒 億 零 柒
拾伍億肆仟零參拾	拾捌億參仟玖佰陸	拾伍萬陸仟	陸佰壹拾
玖萬伍仟零貳拾	拾參萬捌仟肆佰壹	元 , 爰修正	本條有關
元,分為 <u>陸億伍仟</u>	<u>拾</u> 元,分為 <u>伍億捌</u>	公司資本總	额及股數
肆佰零参萬玖仟伍	仟麥佰玖拾陸萬參	之規定。	
<u>佰零貳股</u> ,每股新	任捌佰肆拾壹股,		
臺幣壹拾元,全額	每股新臺幣壹拾		
發行。	元, 全額發行。		
第二十一條 董事	第二十一條 董事	本公司因業	務需要,
會之職權如下:	會之職權如下:	已於 111 年	手删除設置
一、核定本公司重	一、核定本公司重	主任秘書一	職,爰配
要章則。	要章則。	合修正本條	第五款之
二、擬定本公司經	二、擬定本公司經	相關文字。	
誉方針及年度	營方針及年度		
預算。	預算。		
三、擬定本公司決	三、擬定本公司決		
算及盈餘分派	算及盈餘分派		
案。	亲。		
四、審定向股東會	四、審定向股東會		
提出之議案報	提出之議案報		
告。	告。		
五、總經理、副總經	五、總經理、副總經		
理、總稽核、法	理、主任秘書、		
遵長、協理、業	總稽核、法遵		
務委員、各部室	長、協理、業務		
經理、副經理之	委員、各部室經		
聘任與解任。	理、副經理之聘		
	任與解任。	1	



111 年度淨利















583.964 \$ 5.839.638 \$ 478.821 \$ 4.099.392 \$ 19.542.132 \$ 4.483.745 \$ 28.125.269 \$ 2.102.420 \$ 3.6.546.148

166,388





實際取得子公司部分權益

111 年度稅後其他综合捐

111 年 12 月 31 日 餘額

111 年度净利





援附之附往债本合併財務報告之一部分



166,388 166,388 282,632 449,020

4.251.899 4.251.899

\$ 5839,638 \$ 478,821 \$ 4,099,992 \$ 19,542,132 \$ 4,483,745 \$ 28,125,269 \$ 2,102,420 \$ 3,6,546,148 \$ 402,706 \$ 3,6,948,854

252 (4,262) (4,010)

4,251,899 56,427 4,308,326

***· 漢牛

期末現会及約當現金餘額

後附之附註係本会併財務報告之一部分

\$ 6,583,330

\$ 4,717,912