

臺灣集中保管結算所股份有限公司 115 年增資發行新股暨分派現金股利公告

中華民國 115 年 7 月 22 日保結企字第 1150021220 號

主旨：本公司 115 年增資發行新股暨分派現金股利公告。

公告事項：

壹、本公司 115 年 6 月 17 日股東常會決議通過，自 114 年度可分配盈餘中分配股東股票股利新台幣(下同)2,023,598,230 元，辦理轉增資發行普通股 202,359,823 股，每股面額 10 元，業經金融監督管理委員會 115 年 6 月 30 日金管證投字第 1150141398 號函核准在案。另自 114 年度盈餘提撥 3,035,397,333 元配發現金股利，每股配發現金股利 3 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 115 年 6 月 17 日。

七、原定發行股份總額及每股金額：資本總額定為 12,141,589,340 元，分為 1,214,158,934 股，每股面額 10 元，全額發行。已發行股份總額為 10,117,991,110 元，分為 1,011,799,111 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 114 年度可分配盈餘中分配股東股票股利 2,023,598,230 元，轉增資發行記名式普通股 202,359,823 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 200 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 12,141,589,340 元，分為 1,214,158,934 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 3 元，茲訂於 115 年 8 月 4 日為增資配股、分派現金股利基準日，自 115 年 7 月 31 日起至 115 年 8 月 4 日止，股票停止過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於 115 年 7 月 30 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：106 臺北市大安區敦化南路 2 段 67 號地下一樓，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 115 年 8 月 14 日。

陸、茲將本公司 112、113 及 114 年度經勤業眾信聯合會計師事務所謝東儒與柯志賢會計師簽證之資產負債表、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。（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	114年12月31日	113年12月31日	112年12月31日
流動資產	28,037,437	26,827,282	24,719,397
非流動資產	30,689,281	23,272,556	19,482,699
資產	58,726,718	50,099,838	44,202,096
流動負債	5,597,692	3,007,243	3,180,325
非流動負債	923,046	735,624	620,788
負債	6,520,738	3,742,867	3,801,113
股本	10,117,991	7,783,070	6,540,395
資本公積	478,821	478,821	478,821
保留盈餘	39,218,751	35,968,143	31,176,338
其他權益	2,390,417	2,126,937	2,205,429
權益	52,205,980	46,356,971	40,400,983
負債及權益總計	58,726,718	50,099,838	44,202,096

表二、最近三年度之綜合損益表

單位：新台幣仟元			
項 目	114年度	113年度	112年度
營業收入	12,126,686	11,843,659	8,742,513
營業費用	3,469,970	3,120,183	2,941,608
營業利益	8,656,716	8,723,476	5,800,905
營業外收入及支出	1,169,867	975,967	849,243
稅前淨利	9,826,583	9,699,443	6,650,148
所得稅費用	1,852,803	1,847,414	1,235,067
本期淨利	7,973,780	7,852,029	5,415,081
其他綜合損益	210,150	674	133,249
本期綜合損益總額	8,183,930	7,852,703	5,548,330
每股盈餘(元)	7.88	10.09	8.28

表三、最近三年度之權益變動表

單位：新台幣仟元			
項 目	114年12月31日	113年12月31日	112年12月31日
股本	10,117,991	7,783,070	6,540,395
資本公積	478,821	478,821	478,821
法定盈餘公積	5,878,872	5,085,752	4,541,220
特別盈餘公積	25,358,028	22,889,047	21,124,763
未分配盈餘	7,981,851	7,993,344	5,510,355
其他權益項目	2,390,417	2,126,937	2,205,429
合計	52,205,980	46,356,971	40,400,983

表四、最近三年度之現金流量表

單位：新台幣仟元			
項 目	114年度	113年度	112年度
營業活動之淨現金流入(出)	4,818,551	7,995,830	4,928,760
投資活動之淨現金流入(出)	(5,102,648)	(3,895,830)	(6,423,328)
籌資活動之淨現金流入(出)	(2,492,482)	(1,901,954)	(1,789,209)
現金及約當現金淨增加(減少)數	(2,776,579)	2,198,046	(3,283,777)
期初現金及約當現金餘額	5,474,573	3,276,527	6,560,304
期末現金及約當現金餘額	2,697,994	5,474,573	3,276,527

表五、114年度盈餘分配表

單位：新台幣仟元	
項 目	114年度
期初未分配盈餘	61,401
本期稅後淨利	7,973,780
減：確定福利計畫再衡量數認列未分配盈餘	(52,922)
因採用權益法之投資調整未分配盈餘	(408)
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	7,920,450
提列項目	
法定盈餘公積	792,045
特別盈餘公積	2,069,614
本期可供分配盈餘	5,120,192
分配項目	
股東股利-現金	3,035,397
股東股利-股票	2,023,598
期末未分配盈餘	61,197

表六、113年度盈餘分配表

單位：新台幣仟元	
項 目	113年度
期初未分配盈餘	62,149
本期稅後淨利	7,852,029
加：確定福利計畫再衡量數認列未分配盈餘	78,206
因採用權益法之投資調整未分配盈餘	959
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	7,931,194
提列項目	
法定盈餘公積	793,119
特別盈餘公積	2,468,981
本期可供分配盈餘	4,731,243
分配項目	
股東股利-現金	2,334,921
股東股利-股票	2,334,921
期末未分配盈餘	61,401

表七、112年度盈餘分配表

單位：新台幣仟元	
項 目	112年度
期初未分配盈餘	65,034
本期稅後淨利	5,415,081
加：確定福利計畫再衡量數認列未分配盈餘	30,408
減：因採用權益法之投資調整未分配盈餘	(168)
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	5,445,321
提列項目	
法定盈餘公積	544,532
特別盈餘公積	1,764,284
本期可供分配盈餘	3,201,539
分配項目	
股東股利-現金	1,896,715
股東股利-股票	1,242,675
期末未分配盈餘	62,149