

元大金融控股股份有限公司
114 年股東常會議事錄

時間：中華民國 114 年 6 月 13 日（星期五）上午 9 時正

地點：台北市內湖區行善路 168 巷 15 號（多功能集會廳）

召開方式：實體股東會

出席：本公司普通股發行股份總數為 12,942,864,025 股，依法扣除無表決權 425 股之總數為 12,942,863,600 股，出席股東及股東代理人所代表之股份計 11,672,558,424 股，出席比率 90.18%。

主席：申董事長鼎錢

紀錄：陳威璇

出席董事：申董事長鼎錢、翁董事健（兼總經理）、陳董事忠源、宋董事耀明、薛獨立董事明玲（審計委員會召集人）、徐獨立董事光曦（薪資報酬委員會召集人）、周獨立董事行一（提名委員會召集人）、楊獨立董事曉文（風險管理委員會召集人）等 8 席董事出席，已超過董事席次 9 席之半數。

列席：李主任秘書雅彬、黃策略長維誠、郭執行長明正、郭執行長美伶、周執行長筱玲、邱法遵長文卿、林人資長靜芳、楊行政長荊蓀、麥財務長煦書、劉營運作業長明郎、盧會計長慧蓉、蘇法務長詠筑、羅資訊長方銘、黃資安長啟榮、賴風控長姬葦、吳資深副總經理敬堂、趙總稽核松山、廖副總經理益誠、陳資深協理建文

鉅業國際法律事務所梁律師懷信

資誠聯合會計師事務所郭會計師柏如、周會計師建宏、彭協理凱玲

一、主席致詞（略）

二、報告事項

（一）本公司 113 年度營業報告書，報請公鑒。（董事會提）
（洽悉）

（二）審計委員會報告本公司 113 年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表之審查報告及與內部稽核主管之溝通情形，報請公鑒。（審計委員會提）
（洽悉）

（三）本公司 113 年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請公鑒。（董事會提）
（洽悉）

（四）謹檢陳本公司發行無擔保普通公司債之原因及有關事項，報請公鑒。（董事會提）
（洽悉）

三、承認事項

(一) 案由：本公司 113 年度營業報告書及財務報表，敬請承認。(董事會提)

說明：

一、本公司 113 年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所郭柏如會計師及周建宏會計師查核簽證完竣，出具無保留意見之查核報告。上述財務報表與 113 年度營業報告書，業經審計委員會審查完竣，認為尚無不合並出具審查報告書在案。

二、檢具營業報告書、會計師查核報告及財務報表，敬請承認。

決議：本案經票決照案承認，票決結果如下：

表決時出席股東表決總權數：11,672,558,424 權

項目	權 數	比例(%)
贊成	11,134,729,268	95.39
反對	1,967,101	0.01
無效	0	0
棄權/未投票	535,862,055	4.59

一、國內外金融環境

回顧 113 年，全球通膨逐漸降溫，美國及歐洲等主要央行降低貨幣緊縮程度，日本則結束負利率政策，時隔 17 年首度升息。製造業景氣尚未顯著復甦，但維持平穩，服務業景氣則逐漸擴張，成為推動經濟重要引擎。雖持續面臨中國房市及內需市場疲弱、美中關係緊張、地緣政治風險等諸多挑戰，全球經濟仍溫和成長，表現具韌性。根據 S&P Global 114 年 1 月發布之最新預測，113 年全球經濟成長率為 2.7%。臺灣方面，受惠人工智慧（AI）與雲端應用暢旺，資通訊相關產品需求強勁，推升臺灣出口動能成長，民間投資亦回溫。而就業市場穩健、薪資持續成長及台股上漲產生財富效果，亦挹注民間消費動能。根據行政院主計總處 114 年 1 月之最新公告，113 年臺灣全年經濟成長率預估為 4.30%。

展望 114 年，全球景氣雖有望維持溫和成長步調，惟受到美國新任總統經貿政策具高度不確定性，連帶牽動各國因應措施具變數，加上地緣政治風險仍存、美中關係不明以及中國經濟衰退等不利因素影響，經濟下行風險升高，根據 S&P Global 114 年 1 月的預估，114 年全球經濟成長率為 2.5%。臺灣經濟方面，全球貿易穩健擴張、新興科技應用需求暢旺，挹注出口及民間投資成長動能，且薪資成長支撐民間消費力道，根據行政院主計總處 113 年 11 月發布之預測，114 年臺灣經濟成長率預估為 3.29%。

金融市場方面，113 年受主要經濟體貨幣政策變化及地緣政治關係緊張等影響，市場波動甚鉅，但 AI 等新興科技應用熱潮推升企業獲利表現，加上台股新開戶數不斷創高，113 年全年台股日均成交量為新臺幣（下同）5,247.01 億元，年增 46.15%，推升元大證券經紀手續費收入成長，加上財富管理、投資銀行等多項業務帶動，113 年元大證券獲利成長 53.40%，達 211.58 億元。元大投信準確掌握投資人需求，股、債 ETF 規模屢創新高，總資產管理規模（包含主動、被動管理基金及全權委託業務）突破 2.23 兆元，帶動 113 年元大投信獲利成長 54.98%、達 39.48 億元，再創歷史新高。元大期貨受益於市場避險需求及客戶保證金存量市占第一之優勢，獲利大幅成長 16.96%、達 21.67 億元。銀行業方面，受惠放款量不斷擴張，加上資本市場熱絡，帶動基金、保險與海外債等商品銷售動能，挹注手續費淨收益，且金融交易股債操作皆有所表現，元大銀行獲利成長 15.68%、達 100.15 億元。壽險業方面，雖避險成本仍高，但受惠經常性收益率穩步提升，加上美元升值有助匯兌利益，元大人壽獲利 19.23 億元保持穩健。

114 年金融市場雖奠定在全球經濟溫和成長的基礎上，但仍面臨諸多挑戰，包括各國貨幣政策步伐與幅度不一、美國經貿政策影響為各國經濟前景帶來變數、中國景氣復甦緩慢等，皆可能牽動全球金融市場動盪加劇，影響台股行情表現。此外，降息雖有助刺激放款需求，然銀行業若持續面臨市場資金緊俏致資金成本偏高情形，可能壓抑淨利息收益表現空間。壽險業方面，殖利率趨於陡峭，有助改善避險後經常性收益率，但股、匯市震盪恐增添獲利不確定性。綜合上述，114 年金融市場波動加劇且不確定性高，本公司將秉持一貫嚴謹的風險控管態度，並盱衡時局把握市場機會，持續創造績效。

二、公司組織變化情形

截至 113 年底止，本公司擁有控制性持股之投資事業包括元大證券股份有限公司、元

大商業銀行股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、元大證券投資信託股份有限公司、元大期貨股份有限公司、元大證券投資顧問股份有限公司、元大創業投資股份有限公司及元大國際資產管理股份有限公司等八家子公司，與 112 年比較，家數維持不變。

三、經營成果

回顧 113 年度，美國及歐洲等主要央行啟動寬鬆貨幣週期、地緣政治關係緊張、製造業景氣平疲等影響，致金融市場震盪，本公司以審慎穩健的經營原則，因應外部變化適時調整執行方向。113 年度稅後淨利 358.30 億元，每股稅後純益（EPS）2.77 元，於 14 家上市金控中穩居第四。

本公司於深耕金融業務發展及創造利潤的同時，亦將 ESG（環境、社會、治理）融入企業文化與營運策略，建立永續經營管理及服務模式。本公司連續 6 年入選全球投資人關注的道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）「世界指數（DJSI World Index）」及「新興市場指數（DJSI Emerging Markets Index）」成分股雙榜，3 度獲得標普全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment, CSA）綜合金融組世界第一。同時，連續 8 年入選「富時社會責任新興市場指數（FTSE4Good Emerging Index）」成分股，穩列國內永續標竿企業。

本公司為金融監督管理委員會（下稱金管會）「永續金融先行者聯盟」成員之一，承諾在「綠色採購」、「投融資與議合」、「資訊揭露」、「協助與推廣」及「國際接軌」五大面向採取更積極的行動；同時與證券暨期貨發展基金會（下稱證基會）共同擔任金管會淨零推動工作平台「培力與證照工作群」召集人，推動「永續發展基礎能力證照」，規劃完整的學習與檢驗體系，協助企業培育及招募綠領人才；另外，推動訂定金融業董監事、高階經理人及一般人員永續金融課程時數 3 小時，讓永續文化思維深植於企業內部。

113 年在實踐 ESG 面向榮獲多項外部機構肯定，如：連續 5 年蟬聯全球環境指標國際碳揭露專案（Carbon Disclosure Project, CDP）「氣候變遷評比」最高等級 A 級，且連續 7 年位列「領導等級」（Leadership level）；積極開展減排行動，獲「國家企業環保獎」銀級肯定；發揮低碳轉型影響力，入選《商業周刊》「碳競爭力 100 強」；本集團 100% 完成環境面共 5 項 ISO 管理準則驗證（ISO14001 環境管理系統、ISO14064-1 溫室氣體盤查驗證、ISO 14046 水足跡盤查、ISO 50001 能源管理系統、ISO20400 永續採購）；建構永續供應鏈，連續 13 年獲行政院綠色採購績優企業卓越肯定；推動完善的員工照護與職涯發展體系，連續 5 年獲得亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」；建構多元共融職場，2 度獲得臺北市「職場性別平等認證」金質獎；推動永續發展獲國家級肯定，2 度獲得「國家永續發展獎」；蟬聯「天下永續公民獎-大型企業金融業 Top 5」；獲《遠見 ESG 企業永續獎》「綜合績效類-金融保險業」楷模獎；獲《財訊金融獎》「永續金融獎（金控類）」優質獎；入選 TCSA 臺灣企業永續獎「臺灣百大永續典範企業獎（服務業組）」。

本公司在公司治理方面榮獲臺灣證券交易所舉辦的第十屆「公司治理評鑑作業」排名前 5% 之上市公司及金融保險類排名前 10% 之上市櫃公司，並獲《亞洲企業管治雜誌》（Corporate Governance Asia）頒發「亞洲最佳執行長、最佳財務長、最佳企業社會責任、最佳投資人關係經理人、最佳投資人關係及 2024 年永續亞洲獎」。另外，本公司與旗下子公司元大證券及元大銀行共同通過「CG6014（2023）公司治理制度評量-特優認證」，持續精進利害關係人權益、董事會職責、公司治理文化及永續發展與治理之作為。

本公司旗下子公司之經營成果，分述如下：

元大證券截至 113 年 12 月底共計 148 家分公司及經紀部，113 年經紀業務累計市占率 13.26%，較 112 年成長 4%，並持續站穩業界龍頭地位。近年在創新發展、求新求變與群策群力的企業文化驅策下，持續發展海內外多項業務，得到國內外專業財金雜誌一致肯定，累積全年共獲得 73 個獎項，包含金融亞洲雜誌 (Finance Asia) 「臺灣最佳證券經紀商」、「臺灣最佳債券商」獎項、財資雜誌 (The Asset) 「臺灣最佳經紀商」等國外機構之證券相關獎項；在主管機關獎項方面，也取得臺灣證券交易所「反詐騙評鑑活動-傑出獎」、「攜手同行獎-證券承銷商」、「邁向未來獎-IPO 市值」、「邁向未來獎-IPO 籌資金額」並獲得「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」；臺灣期貨交易所「期貨自營商交易量鑽石獎」、「造市績效鑽石獎」及櫃買中心所頒發的「永續債券績效獎」、「櫃買股票貢獻獎」、「推薦輔導上櫃績效獎」、「推薦輔導登錄興櫃績效獎」等獎項。再者，同時也獲得財訊雜誌「《財訊》財富管理大調查」、「《財訊》消費金融品牌獎」，以及獲得國家品牌玉山獎「傑出企業獎」、「傑出產品獎-智能條件單及資產總覽」等，其中「傑出企業獎」更獲得全國首獎；除此，金管會第二屆永續金融評鑑，自 113 年起證券投信業為受評對象，元大證券首次受評且入選前 25%，在在顯示元大證券除積極拓展業務、落實客戶權益的努力，已深獲肯定外，進而實踐公司在淨零轉型及永續發展的決心與目標。

元大銀行在審慎控管風險下積極尋求各項業務規模成長，在 113 年資產規模突破二兆元，資產成長幅度為歷年新高，並穩定提升獲利動能。存款方面，透過專案活動及金流服務穩定吸收核心存款，並藉由在地深耕潛力客群及開發薪轉業務擴大規模；授信業務則鎖定中大型企業戶、優質個人戶為主要客群，並爭取成為聯貸主辦行，同時把握美元降息契機拓展外幣放款業務；財富管理業務持續擴大業務團隊，以專業服務及優質金融商品滿足客戶全方位需求，在手續費淨收益上亦創歷年來新高。客戶經營方面，透過推動不同業務間之商品滲透，吸引客戶增加往來之服務類別，從而深化客戶黏著度。元大銀行長期致力於客戶經營、產品創新與推動金融永續，在 113 年榮獲多項專業機構評比之肯定，其中在金管會之公平待客原則評核入選為前 25% 銀行、第二屆永續金融評鑑亦於 34 家同業間入選排名前 25%，連續二屆皆排名前段班，也彰顯銀行致力於持續實踐綠色金融及永續發展的決心。

元大人壽秉承元大金控「穩固核心、驅動成長」的全面成長發展策略下，經由集團資源的整合，持續強化保障暨長年期商品之行銷主軸，以呼應主管機關監理方向，113 年保障暨長年期商品之計續保費占率高達 82%，顯示元大人壽以穩健步伐擴展保障暨長年期商品業務規模，以追求元大人壽核心價值「保險保障，永續經營，社會安康」之具體實踐。元大人壽於 107 年度即轉虧為盈，109 年利差轉正，113 年稅後淨利達 19.23 億元，資本適足率為 396%，淨值比為 7.59%，均符合元大人壽維持高標準資本適足率與淨值比之原則，並確保財務穩健且獲利持續成長，提升對於集團之貢獻度及重要性。

元大投信 113 年底管理資產規模達 2 兆 2,250 億元，較 112 年增長 7,375 億元，成長率 50%，連續四年度管理資產規模成長超越 20%，113 年度稅後淨利 39.48 億元，年增 54.98%，EPS 為 17.40 元。元大投信成立至今，持續秉持著「穩健、誠信、服務、創新」及「全心全意為您理財」之經營理念，致力於多樣化投資理財領域，為公募基金規模最大、市占率最高的投信公司，公募基金規模 2 兆 1,964 億元，並有逾 463 萬受益人支持，穩居市場第一。元大投信擁有堅強的研究團隊及龐大的研究陣容，協助投資人即時瞭解國際趨勢及相關金融產品，並提供多元投資解決方案，以滿足投資人理財及退休需求；歷年來元大投信海內外基金追求績效穩定成長，在產品、品牌、人才三大面向，皆榮獲國內外多項專業機構評鑑大獎及多項專利肯定，奠定產業龍頭地位。

元大期貨 113 年秉持穩健成長之營運目標，持續強化各項業務動能並穩健成長。在業務表現方面，國內期貨經紀市占率為 22.62%、選擇權經紀市占率為 18.14%、國外期貨市占率為 26.47%，整體業務表現領先業界。在財務表現方面，113 年稅後淨利達 21.67 億元，位居 14 家專營期貨商之首，並創下歷年來新高，稅後 EPS 為 7.47 元、稅後 ROE 為 14.24%，展現良好經營績效。元大期貨積極強化各項營運指標，並審慎控管風險致力於企業公司治理，於各項表現皆獲得國內外主管機關及專業財金機構肯定，包含連續十年獲得臺灣證券交易所「公司治理評鑑排名前 5%」、金管會「金融服務業公平待客原則評核」期貨業排名前 25%、臺灣期貨交易所「期貨鑽石獎」、國家品牌玉山獎「傑出企業獎」、「最佳產品獎」等大獎，在永續經營表現上亦連續七年獲得天下雜誌「永續公民獎-小巨人組」、TCSA 臺灣企業永續獎及工商時報-數位金融獎等獎項之肯定，並取得惠譽信評授予長期信用評等「AA- (tw) 」，展望「穩定」等殊榮，未來亦將持續推展海內外業務、優化各項指標，致力成為亞洲國際級期貨商。

本公司旗下各子公司 113 年度營業計畫實施結果摘要如下：

項目		資產總額 (仟元)	稅後損益 (仟元)	每股損益 (元)
元大證券	113 年	692,161,451	21,157,892	3.21
	112 年	498,423,232	13,793,474	2.09
元大銀行	113 年	2,051,940,102	10,015,301	1.25
	112 年	1,834,464,451	8,657,463	1.08
元大人壽	113 年	456,510,317	1,922,588	0.77
	112 年	433,372,854	2,018,960	0.83
元大投信	113 年	10,030,544	3,947,571	17.40
	112 年	7,659,524	2,547,106	11.22
元大期貨	113 年	158,712,471	2,166,896	7.47
	112 年	110,060,069	1,852,719	6.39
元大創投	113 年	3,651,472	701,067	2.58
	112 年	3,281,118	361,007	1.33
元大國際資產管理	113 年	4,509,207	320,682	0.96
	112 年	4,186,698	147,022	0.44
元大投顧	113 年	372,251	2,134	0.21
	112 年	301,856	3,981	0.40

四、信用評等之日期及結果

國內外信評機構對本公司穩健之資產品質與經營成果一向給予正向肯定，中華信評於114年1月22日確認本公司評等，展望「穩定」，反映元大金控集團依合併基礎計算而言強健的資本水準、以及在臺灣證券相關業務市場中具有的領導地位。而Fitch Ratings於113年11月4日確認本公司評等，展望「穩定」，反映了元大金控集團在國內穩定的市場地位。元大金控集團持續擴張的國內銀行業務、海外零售經紀業務和財富管理業務進一步透過多元化提高其獲利品質和融資狀況。

最近一次本公司信用評等結果摘要如下：

評等種類	評等機構	信用評等等級		展望	生效日期
		長期	短期		
國際評等	Fitch Ratings	BBB+	F2	穩定	113 年 11 月 4 日
國內評等	Fitch Ratings	AA- (tw)	F1+ (tw)	穩定	113 年 11 月 4 日
	中華信評	twAA-	twA-1+	穩定	114 年 1 月 22 日

五、未來公司發展策略

本公司長期以來以穩健成長、提升股東價值為目標，回顧近年之發展歷程，透過各事業體的整合及自發性的成長、併購暨整併效益發揮、證券整建海外事業及成長性業務的積極著力等，整體經營規模已顯著提升，發展成為擁有證券、銀行、人壽、投信與期貨五大獲利引擎之金控，並透過差異化之服務及商品，帶動集團五大事業體共同成長。

本公司持續採取以「穩固核心、驅動成長」為主軸之全面成長發展策略，並著重於「聚焦臺灣資本市場」及「拓展海外獲利引擎」兩大層面，在兼顧「穩健獲利」、「風險控管」及「永續發展」三大核心理念衡平下，經營具成長動能的業務、市場及客群，發揮集團跨業與跨境整合之成長效益，以有效穩定及提升盈餘水準，朝向「亞太區最佳金融服務提供者」及「國際永續標竿企業」兩大目標穩步邁進。

本公司 114 年度經營重點說明如下：

（一）證券子公司：鞏固國內市場地位，提升海外子公司獲利貢獻

元大證券致力於鞏固各項核心業務競爭優勢及市場領導地位，深耕客戶關係及拓展年輕族群，同時透過金融科技發展各項創新業務，發展多樣化及差異化的商品及服務，開拓多元收益來源，建立公司持續成長的動能。

此外，積極強化區域整合與新產品開發，進行海外布局與相關業務串連，擴大經營規模及競爭優勢；持續推展亞洲市場之區域布局，逐步提升海外子公司獲利貢獻，期望成為亞太最佳金融服務提供者。

（二）銀行子公司：調整業務結構，穩健提升資產規模與獲利

持續以「均衡業務結構、分散獲利來源、資本運用效率化」為經營主軸。存款業務將落實在地化深耕經營與發展金流服務，以增加穩定性高的核心存款，奠定各項業務發展基石；授信業務方面，法金業務將持續強化與集團子公司間的業務合作，深耕優質客群、增加多維度服務及業務開拓；個金業務則將優化信貸系統、強化信貸業務並提升理財型房貸量能，在審慎控管授信風險及落實貸後管理下，提升利差、增加收益。財富管理業務方面，除有效運用金控集團資源優勢，並整合法、個金業務資源以擴大理財業務團隊及財富管理資產規模外，同時持續開發數位理財客群及服務平台，以完善的客戶服務及擴大對高資產客群經營，推動手續費收入再突破；金融投資上，將關注市場變化並維持操作彈性，強化資金配置與管理，穩定提升相關收益。

（三）壽險子公司：延續「轉數位」、「保盈餘」、「路多元」、「通 25」之經營方向，商品發展持續聚焦於「傳統型商品」和「投資型商品」雙主軸，並積極強化核心通

路經營

元大人壽持續以各類客群需求為商品研發核心，並順應高齡趨勢及利率環境，以傳統型及投資型為商品發展雙主軸，持續開發符合退休生活、退休醫療、退休照護需求的保險商品，豐富商品線並優化保障內容，滿足各種保險需求。透過金融、保經代、業務員等各式銷售管道，深入每一個角落，協助客戶及其家庭構築完備的保障及財務規劃。除了傳遞元大人壽的核心價值-「保險保障、永續經營、社會安康」給予客戶外，亦協助元大人壽達成長期財務及業務目標。

通路方面，以聚焦核心通路經營、擴大業務量能為發展方向，結合通路特性及市場需求，進行商品前瞻規劃，強化商品競爭優勢，同時搭配目標客群特徵推展差異化的商品及服務，優化服務鏈流程，提升通路銷售體驗，並整合集團資源，深耕合作通路的關係，提升貢獻度。另因應數位轉型浪潮及後疫情時代，積極運用保險科技推動各項數位服務，包括遠距投保、導入 AI 智能客服機器人應用於服務流程中，也積極參與壽險公會保單存摺服務及理賠聯盟鏈再進化功能，以達成在後疫情時代提供零接觸的服務、節能減碳以及實現普惠金融的三大目標。

另為順利接軌 IFRS 17 及 ICS 2.0，目前正積極籌備 IFRS 17 之開帳作業，今年將依據計畫時程，執行 IFRS 17 每月之負債結算作業，以利持續評估 IFRS 17 負債影響數；同時持續配合主管機關試算新一代清償能力 ICS 2.0 之資本適足率，將依主管機關要求提出過渡措施申請計畫，並進行相關分析研究，確保 IFRS 17 及 ICS 2.0 均順利接軌，達成永續經營之目標。

（四）投信子公司：資產管理規模穩定成長，創新多元產品線

元大投信經營目標在於管理資產規模及獲利能力穩定成長。以「縱觀全球、股債龍頭、主被動兼具、產品領先、客戶滿意」為發展核心，元大投信身為產品研發中心領航者，不僅持續精進推出符合市況之創新商品，在金融行情變化下，以多元產品線優勢（股票、債券、商品、外匯及槓桿反向交易），滿足客戶多元理財需求；更積極推廣主被動基金定期定額，以落實普惠金融。此外，亦精進數位金融服務、落實永續發展責任、強化資安韌性，提升投資人教育與客戶滿意之服務品質。

（五）期貨子公司：專注核心業務，打造全球交易平台

元大期貨以「前瞻創新、財富永續」為策略主軸，以穩健的財務指標、持續優化的 IT 基礎建設及完整的前後線團隊為營運基礎，嚴謹的風險控管及遵法為經營核心，發展期貨經紀各項業務，穩健獲利。除持續提升經紀市占、毛利率與自營績效外，亦致力於優化交易平台，並加強資安防護系統，貫徹公平待客原則及防阻詐防範。提供多樣化之產品及服務，同時深耕永續經營之理念，致力實踐 ESG 目標，兼顧公司業務發展及企業永續之展望。

在國際布局方面，元大國際（新加坡）子公司已於 113 年 10 月取得新加坡主管機關原則性核准函，目前持續進行開業前各項準備工作，未來元大期貨結合總公司、香港及新加坡資源，拓展東南亞國家潛在客戶，增加國際法人的合作機會，創造集團綜效，並朝國際級大型期貨商的目標邁進。

本公司 114 年度公司治理計畫及永續發展策略重點說明如下：

公司治理計畫方面，本公司持續關注國內外公司治理發展趨勢，並因應金管會「上市櫃公司永續發展行動方案（2023 年）」，適時導入建置本公司公司治理計畫，每年依

照實施情形調整修正以達落實成效。114 年度公司治理計畫與具體措施，包括持續強化董事會結構與運作（規劃提名第十屆董事人選增加女性董事達董事會席次三分之一以上、規劃第十屆董事會提名委員會續由獨立董事擔任召集人及會議主席）、提升審計品質之透明度（每年定期參考審計品質指標（AQIs）評估聘任會計師之獨立性及適任性）、積極與股東及利害關係人溝通（提前同步上傳中英文版股東會會議資料及年報、制定「提升企業價值計畫」並提報董事會通過及揭露於公開資訊觀測站）及提升永續資訊品質（落實永續資訊管理內部控制制度，並將永續報告書提報董事會通過）。

永續發展策略方面，本公司積極呼應「臺灣 2050 淨零碳排」政策，依循國際永續標準與倡議，逐步完善自身營運與投融资資產碳盤查、氣候風險與機會之管理機制，且藉由內部碳價機制，深化氣候風險管理思維；同時，審慎因應氣候變遷之實體與轉型風險，透過永續金融商品、責任投融资、低碳營運及永續供應鏈等作為，支持國家「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型策略，並將淨零轉型理念納入日常營運及業務決策考量；本公司擔任 114 年金管會「永續金融先行者聯盟」輪值主席，持續緊跟政府及國際標準的腳步，攜手股東、客戶、員工等利害關係人發揮同儕效應，帶動產業及社會朝永續發展的目標邁進，達到永續共好的最佳境界。

展望未來，本公司將持續透過金融機構之資金、商品及議合力量，引導國內各產業朝向永續轉型，全體上下依此精神共同為推動永續發展而努力。

董事長：



經理人：



會計主管：



元大金融控股股份有限公司

審計委員會審查報告書

本公司董事會造送民國 113 年度財務報表、營業報告書暨盈餘分配表，其中財務報表經資誠聯合會計師事務所郭柏如會計師及周建宏會計師查核簽證，並出具無保留意見之查核報告。

上項書表，業經本審計委員會查核完竣，認為尚無不合，並經全體成員同意，爰依照證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定，備具審查報告書，敬請鑒察。

此上

元大金融控股股份有限公司 114 年股東常會

元大金融控股股份有限公司審計委員會



召集人

薛明玲



中 華 民 國 114 年 3 月 14 日

元大金融控股股份有限公司 公鑒：

查核意見

元大金融控股股份有限公司及子公司(以下簡稱「元大金控集團」)民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照金融控股公司財務報告編製準則、證券發行人財務報告編製準則、公開發行銀行財務報告編製準則、證券商財務報告編製準則、期貨商財務報告編製準則、保險業財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達元大金控集團民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則、金管銀法字第 10802731571 號令及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與元大金控集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對元大金控集團民國 113 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

元大金控集團民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

貼現及放款減損之評估

事項說明

有關貼現及放款減損評估之會計政策，請詳合併財務報表附註四(十)；貼現及放款減損損失之重大會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報表附註五；貼現及放款會計項目說明，請詳合併財務報表附註六(九)及十二(三)，元大金控集團中之元大商業銀行股份有限公司之民國 113 年 12 月 31 日貼現及放款總額(含折溢價調整)與備抵呆帳金額分別為新臺幣 1,274,007,508 千元及新臺幣 16,123,367 千元。

元大商業銀行股份有限公司之貼現及放款減損評估係依據國際財務報導準則第 9 號「金融工具」及考量「銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收款呆帳處理辦法」等相關法令規定。管理階層對於貼現及放款之減損提列，主要考量與過去事項、現時狀況及未來經濟狀況預測有關之合理且可佐證之資訊，於資產負債表日評估貼現及放款自原始認列後信用風險是否已顯著增加，區分為信用風險未顯著增加或於資產負債表日之信用風險低、信用風險已顯著增加和信用減損三個階段估計預期信用損失，並考量相關備抵呆帳提列之法令規定。因貼現及放款占合併總資產金額重大且上述減損評估涉及管理階層之專業判斷並具高度不確定性，故本會計師將貼現及放款減損之評估列為關鍵查核事項之一。

因應之查核程序

本會計師取得並瞭解元大商業銀行股份有限公司針對信用風險管理和貼現及放款之減損評估相關政策、內部控制及處理程序並執行抽樣檢查。本會計師亦針對民國 113 年 12 月 31 日貼現及放款之減損評估執行以下程序：抽樣檢查衡量預期信用損失減損階段之分類；抽樣檢查違約機率、違約損失率及違約暴險額等參數計算；抽樣檢查管理階層以個案方式估計未來現金流量及擔保品價值評估之文件；並評估減損損失金額之提列是否符合主管機關之相關規範。

未上市櫃股票公允價值之評價

事項說明

有關未上市櫃股票(帳列透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產)之會計政策，請詳合併財務報表附註四(七)；未上市櫃股票公允價值之重大會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報表附註五；未上市櫃股票會計項目說明，請詳合併財務報表附註六(四)及十二(二)，民國 113 年 12 月 31 日透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產中之未上市櫃股票帳面金額為新臺幣 39,116,531 千元。

元大金控集團持有帳列透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產之未上市櫃股票，因該金融工具未有活絡市場報價，管理階層採用評價方法估算公允價值且部分委託專家協助估算，其使用之評價方法主要為市場法及現金流量折現法，市場法之主要假設為決定類似可比較公司並取得其相關參數作為計算參考依據，現金流量折現法之主要假設為未上市櫃公司未來的財務預測並取得其相關參數作為計算參考依據。由於評價方法中使用之模型及參數涉及管理階層專業判斷及估計，此會計判斷及估計具高度不確定性，故本會計師將未上市櫃股票公允價值之評價列為關鍵查核事項之一。

因應之查核程序

本會計師取得並瞭解管理階層對未上市櫃權益證券評價程序，抽測管理階層對未上市櫃權益證券公允價值評估報告之核准程序。

另本會計師及本會計師採用之評價專家抽查元大金控集團未上市櫃股票評價資料並與管理階層討論，其中亦包括管理階層委託專家協助之評價資料，評估管理階層使用的評價方法係為常用之價值評估方法；評估市場法中管理階層選擇的可比較公司之合理性；並抽檢評價方法使用的參數至相關佐證文件。

商譽減損之評估

事項說明

有關商譽減損評估(無形資產)之會計政策，請詳合併財務報表附註四(十二)及(十九)；商譽減損評估之重大會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報表附註五；商譽之會計項目說明，請詳合併財務報表附註六(十七)，民國 113 年 12 月 31 日商譽減除累計減損後之金額為新臺幣 28,472,160 千元。

元大金控集團每年年底對商譽定期執行減損評估時，主要係按營運部門辨認現金產生單位，同時委託專家協助以未來現金流量衡量現金產生單位之可回收金額，由於商譽金額重大且計算可回收金額使用之參數及模型涉及管理階層專業判斷，例如未來年度現金流量、估計成長率及折現率，屬於重大會計估計事項，因此本會計師將商譽減損評估列為關鍵查核事項之一。

因應之查核程序

本會計師執行之主要查核程序包含取得管理階層編製之資產減損檢查表及抽樣複核減損測試報告之核准程序；瞭解並評估管理階層對未來現金流量之估計流程；另本會計師及本會計師採用之評價專家亦抽樣複核管理階層過去營運計畫之實際執行情形；抽樣評估減損測試模型中所採用之各項估計成長率及折現率等重大假設之合理性，並抽樣檢查減損測試模型參

數與計算公式。

保險負債之責任準備及適足性

事項說明

有關保險負債之責任準備及適足性之會計政策，請詳合併財務報表附註四(二十八)；保險負債適足性所採用之重大會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報表附註五；保險負債之會計項目說明，請詳合併財務報表附註六(二十六)，民國 113 年 12 月 31 日帳列保險負債之責任準備金額為新臺幣 375,453,852 千元。

元大金控集團中之元大人壽保險股份有限公司就長年期保險合約係依保險相關法規及各商品報主管機關核准或備查之計算說明書所記載之生命表及計算責任準備之預定利率為基礎計算提列。折現率係以各險報主管機關核准或備查時計算責任準備之預定利率為基礎。保險合約依國際財務報導準則公報第 4 號「保險合約」規定應於每一資產負債表日進行負債適足性測試，以反應元大人壽保險股份有限公司對未來現金流量之現時估計，其中各項假設之採用包括折現率、死亡率、罹病率、脫退率及費用率所運用之專業判斷將會影響保險負債於財務報表中認列之金額，考量責任準備之提列及若保險負債不適足對財務報表影響重大，因此本會計師將保險負債之責任準備及適足性列為關鍵查核事項之一。

因應之查核程序

本會計師執行之主要查核程序係瞭解及評估責任準備計算之相關政策、內部控制及處理程序；抽樣檢查新商品設定之複核文件，以確認新商品準備金系統設定之正確性；抽樣核對保單系統與精算系統有效保單數量，以確認責任準備金計算之完整性；抽樣檢查保單基本資料與保單系統之資訊一致，以確認計算責任準備金保單資訊之正確性；本會計師所採用之精算專家就本期較具代表性之新商品進行抽單測試，以確認責任準備提列方法及結果與報主管機關備查之商品計算說明書一致；依各險種進行趨勢分析(排除新商品)並依各商品進行滾存分析，以評估責任準備於資產負債表日之合理性。

查核人員另採用精算專家工作協助評估保險負債之適足性，針對折現率以外之主要假設，包括死亡率、罹病率、脫退率及費用率，比較本期與前期假設是否有明顯差異，若有，則取得元大人壽保險股份有限公司精算假設相關文件與經驗說明，另比較本期各項假設與實際經驗，以檢視各項假設之合理性；參考市場現時資訊，評估保險合約未來現金流量所使用折現率假設之合理性；透過獨立抽單驗算，以確認現金流量模型之正確性。另依元大人壽保險股份有限公司提供之整體現金流量金額與折現率假設，重新計算未來現金流量之現時估計數額，並比較保險負債帳面金額與保險合約未來現金流量之現時估計數額。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照金融控股公司財務報告編製準則、證券發行人財務報告編製準則、公開發行銀行財務報告編製準則、證券商財務報告編製準則、期貨商財務報告編製準則、保險業財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估元大金控集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算元大金控集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

元大金控集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對元大金控集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，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經營會計基礎之適當性，以及使元大金控集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致元大金控集團不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對元大金控集團民國 113 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

郭柏如

會計師

周建宏

郭柏如

周建宏



前行政院金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1000035997 號
前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 4 日



元大金控股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

資 產	113 年 12 月 31 日			112 年 12 月 31 日		
	金	額	%	金	額	%
11000 現金及約當現金	\$	83,226,254	2	\$	81,869,960	3
11500 存放央行及拆借金融同業		98,990,404	3		83,110,140	3
12000 透過損益按公允價值衡量之金融資 產		601,160,529	16		563,701,196	17
12150 透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產		329,586,158	9		292,262,818	9
12200 按攤銷後成本衡量之債務工具投資		554,949,950	15		539,131,270	16
12500 附賣回票券及債券投資		85,047,944	2		99,644,104	3
13000 應收款項－淨額		342,512,890	9		273,092,919	8
13200 本期所得稅資產		2,622,447	-		2,623,799	-
13300 待出售資產－淨額		280,243	-		79,099	-
13500 貼現及放款－淨額		1,280,633,452	35		1,086,526,760	33
13700 再保險合約資產－淨額		1,343,382	-		1,249,093	-
15000 採用權益法之投資－淨額		2,260,465	-		3,089,373	-
15100 受限制資產－淨額		8,550,242	-		3,051,147	-
15500 其他金融資產－淨額		132,321,962	4		111,816,531	4
18000 投資性不動產－淨額		14,705,836	-		11,307,517	-
18500 不動產及設備－淨額		28,974,811	1		27,352,156	1
18600 使用權資產－淨額		10,804,544	-		13,011,575	-
19000 無形資產－淨額		30,531,049	1		30,728,678	1
19300 遞延所得稅資產		7,363,297	-		5,246,624	-
19500 其他資產－淨額		99,863,945	3		69,765,061	2
資產總計	\$	3,715,729,804	100	\$	3,298,659,820	100

(續次頁)

元大金融控股股份有限公司及子公司

合併資產負債表
民國112年及113年12月31日

單位：新臺幣千元

負債及權益	113 年 12 月 31 日			112 年 12 月 31 日		
	金	額	%	金	額	%
21000 央行及金融同業存款	\$	2,310,340	-	\$	12,387,393	-
22000 透過損益按公允價值衡量之金融負債		186,040,458	5		158,670,714	5
22500 附買回票券及債券負債		273,112,894	7		251,838,703	8
22600 應付商業本票—淨額		154,619,336	4		83,155,165	3
23000 應付款項		177,196,786	5		180,210,063	6
23200 本期所得稅負債		5,557,055	-		5,366,128	-
23500 存款及匯款		1,684,724,042	45		1,548,770,818	47
24000 應付債券		111,032,794	3		104,904,691	3
24400 其他借款		63,585,186	2		48,439,167	2
24600 負債準備		391,867,186	11		376,640,823	11
25500 其他金融負債		173,232,189	5		135,723,396	4
26000 租賃負債		5,941,224	-		6,191,253	-
29300 遞延所得稅負債		7,418,066	-		5,341,639	-
29500 其他負債		143,238,921	4		72,643,721	2
負債總計		3,379,876,477	91		2,990,283,674	91
31000 歸屬於母公司業主之權益						
31100 股本						
31101 普通股股本		129,428,640	3		126,890,824	4
31500 資本公積		38,198,040	1		38,188,103	1
32000 保留盈餘						
32001 法定盈餘公積		25,415,714	1		22,561,044	1
32003 特別盈餘公積		6,549,233	-		13,517,403	-
32011 未分配盈餘		106,533,061	3		80,901,931	2
32500 其他權益						
32500 其他權益		8,113,916	1		4,947,633	1
39500 非控制權益		21,614,723	-		21,369,208	-
權益總計		335,853,327	9		308,376,146	9
負債及權益總計	\$	3,715,729,804	100	\$	3,298,659,820	100

董事長：申鼎錢



經理人：翁健



會計主管：盧慧蓉



元大金融控股股份有限公司及子公司

合併損益表
民國113年及112年12月31日

單位：新臺幣千元
(除每股盈餘為新臺幣元外)

項目	113 金	年 額	度 %	112 金	年 額	度 %	變 動 百 分 比 %
41000 利息收入							
51000 減：利息費用	\$	72,232,809	60	\$	62,355,083	64	16
49600 利息淨收益	(	39,110,042)	(33)	(	32,023,003)	(33)	22
49800 利息以外淨收益		33,122,767	27		30,332,080	31	9
49800 手續費及佣金淨收益							
49810 保險業務淨收益		33,826,207	28		25,769,977	26	31
49820 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益		6,114,618	5		8,389,197	9	(27)
49825 投資性不動產損益		19,668,564	16		19,976,171	20	(2)
49835 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益		331,159	-		231,607	-	43
49850 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益		2,659,853	2		1,508,452	2	76
49870 兌換損益	(	269,564)	-	(	690,387)	(1)	(61)
49880 資產減損損失		10,869,519	9		2,827,594	3	284
49890 採用權益法認列關聯企業及合資損益之份額	(	83,520)	-	(	12,817)	-	552
49898 採用覆蓋法重分類之損益		62,452	-		231,099)	-	(127)
49921 出售不良債權淨利益		790,716	1		3,053,977)	(3)	(126)
49945 顧問服務收入		407,424	1		312,780	-	30
49999 其他什項淨損益		7,973,686	7		5,364,029	5	49
49700 利息以外淨收益合計		5,225,801	4		7,366,276	8	(29)
淨收益		87,576,915	73		67,757,803	69	29
58100 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存		120,699,682	100		98,089,883	100	23
58300 保險負債準備淨變動	(	2,174,270)	(2)	(	472,519)	-	360
營業費用	(	12,605,146)	(10)	(	14,470,939)	(15)	(13)
58501 員工福利費用							
58503 折舊及攤銷費用	(	36,124,721)	(30)	(	29,759,901)	(30)	21
58599 其他業務及管理費用	(	3,736,255)	(3)	(	3,269,205)	(3)	14
營業費用合計	(	20,307,169)	(17)	(	16,131,668)	(17)	26
61000 繼續營業單位稅前淨利	(	60,168,145)	(50)	(	49,160,774)	(50)	22
61003 所得稅費用		45,752,121	38		33,985,651	35	35
69000 本期淨利	(	7,439,717)	(6)	(	5,457,422)	(6)	36
	\$	38,312,404	32	\$	28,528,229	29	34

(續次頁)

元大金融控股股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國113年1月1日至12月31日

單位：新臺幣千元
(除每股盈餘為新臺幣元外)

項目	113 金	年 額	度 %	112 金	年 額	度 %	變 動 百 分 比 %
其他綜合損益							
不重分類至損益之項目							
69561 確定福利計畫之再衡量數	(\$	358,899)	-	(\$	700,604)	(1)	(49)
69563 採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額							
一不重分類至損益之項目	(	5,979)	-		734	-	(915)
69565 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險	(	2,041)	-		4,003	-	(151)
69567 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益		7,200,229	6		3,929,273	4	83
69569 與不重分類之項目相關之所得稅		71,720	-		81,709	-	(12)
後續可能重分類至損益之項目							
69571 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(	1,577,008)	(1)	(	1,245,566)	(1)	27
69585 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益		107,473	-		8,775,409	9	(99)
69587 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失	(	1,741)	-	(	16,990)	-	(90)
69590 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	(	790,716)	(1)		3,053,977	3	(126)
69579 與可能重分類之項目相關之所得稅	(	60,183)	-	(	203,730)	-	(70)
69500 本期其他綜合損益(稅後淨額)	\$	4,582,855	4	\$	13,678,215	14	(66)
69700 本期綜合損益總額	\$	42,895,259	36	\$	42,206,444	43	2
淨利歸屬於：							
69901 母公司業主	\$	35,829,914	30	\$	26,566,198	27	35
69903 非控制權益		2,482,490	2		1,962,031	2	27
	\$	38,312,404	32	\$	28,528,229	29	34
綜合損益總額歸屬於：							
69951 母公司業主	\$	41,179,720	35	\$	40,462,499	41	2
69953 非控制權益		1,715,539	1		1,743,945	2	(2)
	\$	42,895,259	36	\$	42,206,444	43	2
每股盈餘							
70001 基本及稀釋每股盈餘	\$	2.77		\$	2.05		

董事長：申鼎義



經理人：翁健



會計主管：盧慧蓉



單位：新臺幣千元



元大證券股份有限公司

民國113年12月31日

歸屬	於	主	之	權	益
普通	股本	公積金	特別盈餘公積金	未分配盈餘	其他綜合損益
民國112年度					
民國112年1月1日餘額	\$ 125,015,590	\$ 38,010,564	\$ 20,481,785	\$ 6,549,234	\$ 73,279,144
112年度淨利	-	-	-	-	\$ 20,481,785
112年度其他綜合損益	-	-	-	-	\$ 6,549,234
本期綜合損益總額	-	-	-	-	\$ 20,481,785
111年度盈餘撥補及分配	-	-	-	-	\$ 6,549,234
法定盈餘公積	-	-	-	-	\$ 6,549,234
特別盈餘公積	-	-	-	-	\$ 6,549,234
股東現金股利	-	-	-	-	\$ 6,549,234
股東股票股利	-	-	-	-	\$ 6,549,234
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	\$ 6,549,234
非控制權益變動	-	-	-	-	\$ 6,549,234
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	\$ 6,549,234
民國112年12月31日餘額	\$ 126,890,824	\$ 38,188,103	\$ 22,561,044	\$ 13,517,403	\$ 80,901,931
民國113年度					
民國113年1月1日餘額	\$ 126,890,824	\$ 38,188,103	\$ 22,561,044	\$ 13,517,403	\$ 80,901,931
113年度淨利	-	-	-	-	\$ 22,561,044
113年度其他綜合損益	-	-	-	-	\$ 13,517,403
本期綜合損益總額	-	-	-	-	\$ 22,561,044
112年度盈餘撥補及分配	-	-	-	-	\$ 13,517,403
法定盈餘公積	-	-	-	-	\$ 13,517,403
特別盈餘公積	-	-	-	-	\$ 13,517,403
股東現金股利	-	-	-	-	\$ 13,517,403
股東股票股利	-	-	-	-	\$ 13,517,403
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	\$ 13,517,403
非控制權益變動	-	-	-	-	\$ 13,517,403
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	\$ 13,517,403
民國113年12月31日餘額	\$ 129,428,640	\$ 38,198,040	\$ 25,415,714	\$ 6,549,233	\$ 106,533,061

董事長：申鼎政



經理人：謝健



會計主管：盧思岑



元大金融控股股份有限公司及子公司

合併現金流量表
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣千元

	113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 45,752,121	\$ 33,985,651
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	3,088,850	2,658,900
攤銷費用	647,405	610,305
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	2,865,164	1,436,934
利息費用	39,110,042	32,023,003
利息收入	(72,232,809)	(62,355,083)
股利收入	(5,720,435)	(9,383,053)
資產減損損失	83,520	12,817
採用覆蓋法重分類之損失(利益)	(790,716)	3,053,977
採用權益法認列關聯企業及合資(利益)損失之份額	(62,452)	231,099
處分待出售資產利益	(1,178,230)	-
處分投資性不動產利益	(148,905)	(67,997)
處分及報廢不動產及設備利益	(126,108)	(6,218)
處分無形資產損失(利益)	2	(3,359)
無形資產轉列費用數	39	-
租賃修改(利益)損失	(762)	120
各項保險負債淨變動	14,197,368	11,743,341
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
存放央行及拆借銀行同業	(12,394,922)	(2,503,710)
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(37,459,333)	(143,643,814)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(30,016,209)	60,151,979
按攤銷後成本衡量之金融資產	(15,819,957)	1,402,854
應收款項	(67,695,771)	(68,941,163)
貼現及放款	(196,668,777)	(92,724,831)
再保險合約資產	(31,334)	104,024
受限制資產	(5,499,095)	(324,855)
其他金融資產	(27,342,597)	3,744,717
其他資產	(29,894,098)	(10,749,932)
與營業活動相關之負債之淨變動		
央行及金融同業存款	(10,077,341)	(26,219,433)
透過損益按公允價值衡量之金融負債	27,368,765	23,851,275
應付款項	(3,159,179)	25,064,721
存款及匯款	135,678,084	141,329,319
負債準備	(4,672,209)	493,599
其他金融負債	44,508,159	(5,747,272)
其他負債	70,594,366	9,403,633
營運產生之現金流出	(137,097,354)	(71,368,452)
收取之利息	70,355,244	60,339,253
收取之股利	5,911,483	9,442,495
支付之利息	(39,388,004)	(31,059,071)
支付之所得稅	(7,147,580)	(2,821,086)
營業活動之淨現金流出	(107,366,211)	(35,466,861)

(續次頁)

元大金融控股股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國113年及112年1月1日至12月31日



單位：新臺幣千元

113年1月1日
至12月31日 112年1月1日
至12月31日

投資活動之現金流量

取得採用權益法之投資	(\$ 862,039)	(\$ 142,808)
採用權益法之投資處分、清算及退回股款	1,447,439	95,834
取得投資性不動產	(1,411,083)	(1,182,115)
處分投資性不動產	262,889	278,345
取得不動產及設備	(5,425,860)	(2,962,563)
處分不動產及設備	220,984	20,316
取得無形資產	(377,084)	(344,605)
處分無形資產	-	6,707
處分待出售資產	2,413,645	-
取得使用權資產	(771)	(576)
投資活動之淨現金流出	(3,731,880)	(4,231,465)

籌資活動之現金流量

附買回票券及債券負債增加	21,274,191	27,701,212
應付商業本票增加	71,904,556	35,483,710
發行公司債	18,057,288	12,100,000
償還公司債	(7,782,650)	(9,500,000)
發行金融債	1,000,000	-
償還金融債	(4,700,000)	-
其他借款增加(減少)	15,146,019	(21,032)
租賃負債本金償還	(1,606,894)	(1,455,711)
發放現金股利	(13,957,991)	(10,001,247)
非控制權益減少	(1,470,023)	(1,389,498)
籌資活動之淨現金流入	97,864,496	52,917,434

匯率變動之影響

本期現金及約當現金(減少)增加數	(9,754,524)	12,018,946
期初現金及約當現金餘額	218,948,309	206,929,363
期末現金及約當現金餘額	\$ 209,193,785	\$ 218,948,309

現金及約當現金之組成：

資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 83,226,254	\$ 81,869,960
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義 之存放央行及拆借銀行同業	40,919,587	37,434,245
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義 之附賣回票券及債券投資	85,047,944	99,644,104
期末現金及約當現金餘額	\$ 209,193,785	\$ 218,948,309

董事長：申鼎錢



經理人：翁健



會計主管：盧慧蓉



元大金證券股份有限公司
個體資產負債表
民國113年12月31日

資 產	113年12月31日	112年12月31日	負 債 及 權 益	113年12月31日	112年12月31日
現金及約當現金	\$ 2,314,855	\$ 2,819,922	應付商業本票—淨額	\$ 1,396,622	\$ -
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	73,138	63,875	應付款項	8,188,496	6,555,791
應收款項—淨額	3,513,769	2,553,463	本期所得稅負債	3,867,709	2,861,055
本期所得稅資產	2,591,632	2,591,632	應付債券	35,650,000	33,600,000
採用權益法之投資—淨額	354,768,324	321,901,762	負債準備	14,685	12,403
不動產及設備—淨額	54,240	40,291	租賃負債	360,274	84,893
使用權資產—淨額	327,137	82,425	其他負債	17,986	12,462
無形資產—淨額	17,255	13,643	負債總計	49,495,772	43,126,604
遞延所得稅資產	54,447	46,509	股本		
其他資產—淨額	19,579	20,020	普通股股本	129,428,640	126,890,824
			資本公積	38,198,040	38,188,103
			保留盈餘		
			法定盈餘公積	25,415,714	22,561,044
			特別盈餘公積	6,549,233	13,517,403
			未分配盈餘	106,533,061	80,901,931
			其他權益	8,113,916	4,947,633
			權益總計	314,238,604	287,006,938
資產總計	\$ 363,734,376	\$ 330,133,542	負債及權益總計	\$ 363,734,376	\$ 330,133,542

單位：新臺幣千元



董事長：

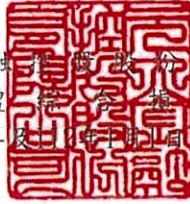


經理人：



會計主管：

元大金證券股份有限公司
個體綜合損益表
民國113年及112年1月1日至12月31日



單位：新臺幣千元
(除每股盈餘為新臺幣元外)

項 目	本 期 金 額	上 期 金 額
收益		
採用權益法認列之子公司、關聯企 業及合資損益之份額	\$ 38,590,297	\$ 28,175,994
透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產已實現損益	1,574	1,405
其他收益	129,073	91,580
	<u>38,720,944</u>	<u>28,268,979</u>
費用及損失		
營業費用	(1,880,414)	(1,329,591)
其他費用及損失	(447,641)	(367,014)
	<u>(2,328,055)</u>	<u>(1,696,605)</u>
繼續營業單位稅前淨利	36,392,889	26,572,374
所得稅費用	(562,975)	(6,176)
本期淨利	<u>35,829,914</u>	<u>26,566,198</u>
本期其他綜合損益		
不重分類至損益之項目(稅後)		
確定福利計劃之再衡量數	(2,055)	23,046
透過其他綜合損益按公允價值衡 量之權益工具評價損益	9,263	(2,445)
採用權益法認列之子公司、關聯 企業及合資其他綜合損益之份 額—不重分類至損益之項目	6,721,612	3,101,088
後續可能重分類至損益之項目(稅後)		
採用權益法認列之子公司、關聯 企業及合資其他綜合損益之份 額—可能重分類至損益之項目	(1,379,014)	10,774,612
其他綜合損益	<u>5,349,806</u>	<u>13,896,301</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 41,179,720</u>	<u>\$ 40,462,499</u>
每股盈餘		
基本及稀釋每股盈餘	<u>\$ 2.77</u>	<u>\$ 2.05</u>

董事長：



經理人：



會計主管：





元大證券股份有限公司

民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

保	留	餘	其	他	權	益	項	目
普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(負債)之兌換差額	指定按公允價值衡量之金融負債影響數	採用權益法重分類之其他綜合損益	權益總額
民國112年度								
民國112年1月1日餘額	\$ 125,015,590	\$ 38,010,564	\$ 20,481,785	\$ 6,549,234	\$ 73,279,144	\$ 51,218	\$ 5,242,587	\$ 256,368,147
111年度盈餘指撥及分配：								
法定盈餘公積	-	-	2,079,259	-	(2,079,259)	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	6,968,169	(6,968,169)	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	(10,001,247)	-	-	(10,001,247)
股東股票股利	1,875,234	-	-	-	(1,875,234)	-	-	-
112年度淨利	-	-	-	-	26,566,198	-	-	26,566,198
112年度其他綜合損益	-	-	-	-	(841,704)	2,254	3,082,940	13,896,301
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(841,704)	2,254	3,082,940	40,462,499
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	-	-	-	177,539
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(2,486,009)	-	-	-
民國112年12月31日餘額	\$ 126,890,824	\$ 38,188,103	\$ 22,561,044	\$ 13,517,403	\$ 80,901,931	\$ 48,964	\$ 2,159,647	\$ 287,006,938
民國113年度								
民國113年1月1日餘額	\$ 126,890,824	\$ 38,188,103	\$ 22,561,044	\$ 13,517,403	\$ 80,901,931	\$ 48,964	\$ 2,159,647	\$ 287,006,938
112年度盈餘指撥及分配：								
法定盈餘公積	-	-	2,854,670	-	(2,854,670)	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	(6,968,170)	6,968,170	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	(13,957,991)	-	-	(13,957,991)
股東股票股利	2,537,816	-	-	-	(2,537,816)	-	-	-
113年度淨利	-	-	-	-	35,829,914	-	-	35,829,914
113年度其他綜合損益	-	-	-	-	(280,723)	412	(827,208)	5,349,806
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(280,723)	412	(827,208)	41,179,720
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	-	-	-	9,937
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(2,464,246)	-	-	-
民國113年12月31日餘額	\$ 129,428,640	\$ 38,188,040	\$ 25,415,714	\$ 6,549,233	\$ 106,533,061	\$ 48,552	\$ 2,986,855	\$ 314,238,604

董事長：



經理人：



會計主管：



元大金證券股份有限公司
個體現金流量表
民國113年12月1日至12月31日

單位：新臺幣千元

項 目	本 期	上 期
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 36,392,889	\$ 26,572,374
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	105,465	62,503
攤銷費用	5,313	5,222
利息費用	444,991	366,681
利息收入	(64,275)	(80,066)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(38,590,297)	(28,175,994)
租賃修改利益	(444)	(122)
處分及報廢不動產及設備損失(利益)	2,320	(83)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收款項	(9,738)	1,693
其他資產	441	(7,992)
應付款項	384,576	169,924
負債準備	227	380
其他負債	5,524	2,312
收取之利息	66,919	81,316
收取之股利	14,076,270	11,079,148
支付之利息	(419,735)	(402,712)
收取(支付)之所得稅	702,025	(400,109)
營業活動之淨現金流入	13,102,471	9,274,475
投資活動之現金流量		
取得採用權益法之投資	(3,000,000)	-
取得不動產及設備	(32,393)	(15,197)
處分不動產及設備	-	360
取得無形資產	(8,925)	(1,763)
取得使用權資產	(43)	(1)
投資活動之淨現金流出	(3,041,361)	(16,601)
籌資活動之現金流量		
應付商業本票增加	1,400,000	-
發行公司債	6,300,000	6,600,000
償還公司債	(4,250,000)	(9,500,000)
發放現金股利	(13,957,991)	(10,001,247)
租賃負債本金償還	(58,186)	(45,360)
籌資活動之淨現金流出	(10,566,177)	(12,946,607)
本期現金及約當現金減少	(505,067)	(3,688,733)
期初現金及約當現金餘額	2,819,922	6,508,655
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,314,855	\$ 2,819,922
現金及約當現金之組成：		
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 2,314,855	\$ 2,819,922
符合經金管會認可之國際會計準則第7號現金及約當現金定義之附賣回票券及債券投資	-	-
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,314,855	\$ 2,819,922

董事長：



經理人：



會計主管：



(二) 案由：本公司 113 年度盈餘分派案，敬請承認。(董事會提)

說明：

- 一、本公司 113 年度期初未分配盈餘為新臺幣(以下同) 68,519,624,262 元。
- 二、113 年度稅後淨利 35,829,914,348 元，加計處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具淨利益 2,464,245,839 元，扣除確定福利計畫之再衡量數 280,722,974 元後，小計為 38,013,437,213 元，作為法定盈餘公積之提列基礎，提列 10%法定盈餘公積 3,801,343,721 元，再加計期初未分配盈餘 68,519,624,262 元後本期可供分配盈餘為 102,731,717,754 元。
- 三、謹擬具本公司 113 年度盈餘分配表詳附件，擬分派現金股利 20,061,439,238 元及股票股利 3,882,859,210 元，分配金額合計 23,944,298,448 元，按 114 年 3 月 14 日第九屆第三十七次董事會決議分配時之流通在外股數 12,942,864,025 股計算，則每股分派現金股利 1.55 元及股票股利 0.30 元，合計每股配發 1.85 元，增資後資本額為 133,311,499,460 元。
- 四、前項盈餘分派來自 113 年度稅後淨利加計稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額，並減除提列法定盈餘公積後之餘額 34,212,093,492 元配發。
- 五、分派各股東之現金股利計算至元為止，元以下全捨，分派未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

- 六、本次盈餘轉增資發行新股，配發基礎按分配基準日股東持股比率分配之，配發不足一股之畸零股，得由股東於增資配股基準日五日內自行併湊成一股，尚有剩餘之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購。
- 七、因本公司股票依法採無實體發行，且配合證券集中保管事業機構登錄及帳簿劃撥配發作業，故未滿一股之畸零股款，做為處理無實體劃撥及其他必要之費用。
- 八、本盈餘分派案，現金股利擬俟鈞會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日等相關事宜；股票股利於鈞會決議通過、報奉主管機關核准後，授權董事會另訂股票股利分配基準日（增資配股基準日）等相關事宜。至有關股利分配按除息基準日及股票股利分配基準日（增資配股基準日）股東持股比率分配之。
- 九、嗣後如因事實需要、法令變更或主管機關核示致本公司流通在外股數因此發生變動時，擬請鈞會分別授權董事長及董事會於訂定除息基準日及股票股利分配基準日（增資配股基準日）時，以該基準日之流通在外股數，重新計算分派現金股利配息率及增資配股率。
- 十、113 年度盈餘分派案，業經審計委員會審查完竣，認為尚無不合並出具審查報告書在案。
- 十一、檢具 113 年度盈餘分配表，敬請承認。

決議：本案經票決照案承認，票決結果如下：

表決時出席股東表決總權數：11,672,558,424 權

項目	權 數	比例(%)
贊成	11,146,401,100	95.49
反對	1,152,524	0
無效	0	0
棄權/未投票	525,004,800	4.49

附件

元大金證券股份有限公司



盈餘分配表
民國113年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	68,519,624,262
加：113年度稅後淨利	35,829,914,348
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具淨利益	2,464,245,839
減：確定福利計畫之再衡量數	(280,722,974)
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目	38,013,437,213
減：提列10%法定盈餘公積(註1)	(3,801,343,721)
當年度可供分配盈餘	34,212,093,492
可供分配盈餘	102,731,717,754
分配項目	
現金股利(每股分派1.55元)(註2)	(20,061,439,238)
股票股利(每股分派0.30元)(註2)	(3,882,859,210)
分配金額	(23,944,298,448)
期末未分配盈餘	78,787,419,306

註1：依經濟部109年1月9日經商字第10802432410號函規定，以「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」作為法定盈餘公積之提列基礎。

註2：本次盈餘分配所屬年度為113年度。

董事長：



經理人：



會計主管：



四、討論事項

(一) 案由：本公司 113 年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。(董事會提)

說明：

- 一、為配合本公司業務發展需要及強化財務結構，擬自 113 年度可分配盈餘中提撥新臺幣 3,882,859,210 元，辦理轉增資發行新股 388,285,921 股，每股面額新臺幣 10 元；按 114 年 3 月 14 日第九屆第三十七次董事會決議分配時之流通在外股數 12,942,864,025 股計算，每一仟股無償配發 30 股，增資後資本額為 133,311,499,460 元整。
- 二、本次增資發行新股俟依公司法第 240 條規定，報請鈞會決議通過，報奉主管機關核准後，由董事會另訂分配基準日（增資配股基準日），配發基礎按分配基準日股東持股比率分配之，配發不足一股之畸零股，得由股東於增資配股基準日起五日內自行併湊成一股，尚有剩餘之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購。
- 三、因本公司股票依法採無實體發行，且配合證券集中保管事業機構登錄及帳簿劃撥配發作業，故未滿一股之畸零股款，做為處理無實體劃撥及其他必要之費用。
- 四、以上有關盈餘分配之股票股利，嗣後如因事實需要、法令變更或主管機關核示致本公司流通在外股數因此發生變動時，擬請鈞會授權董事會於訂定股票股利分配基準日（增資配股基準日）等相關

事宜時，以該基準日之流通在外股數，重新計算增資配股率。

五、本次增資發行新股之權利義務與原有普通股股份相同。

六、敬請公決。

決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：

表決時出席股東表決總權數：11,672,558,424 權

項目	權 數	比例(%)
贊成	11,145,430,580	95.48
反對	1,492,422	0.01
無效	0	0
棄權/未投票	525,635,422	4.50

(二) 案由：為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，
敬請公決。(董事會提)

說明：

一、本次修正重點如下：

(一) 依金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日
金管證發字 1130385442 號令釋證券交易
法第 14 條第 6 項，新增本公司章程第卅
三條第 2 項，訂明以年度盈餘提撥一定比
率為基層員工分派酬勞之相關事項。

(二) 原第 1 項後段移列至第 3 項，並配合調整
項次。

二、檢附「元大金融控股股份有限公司章程」修正條
文對照表，詳如附件。

三、敬請公決。

決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：

表決時出席股東表決總權數：11,672,558,424 權

項目	權 數	比例(%)
贊成	11,142,575,815	95.45
反對	4,282,348	0.03
無效	0	0
棄權/未投票	525,700,261	4.50

元大金融控股股份有限公司章程修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第卅三條 本公司當年度決算如有獲利(即稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)扣除累積虧損後，如尚有餘額應提列萬分之一至千分之五為員工酬勞，不高於百分之零點九為董事酬勞。 <u>前項員工酬勞，應於前述範圍所定金額提列不低於百分之七十五為基層員工酬勞。</u> 員工酬勞及董事酬勞之分派，依董事會訂定之相關發放標準辦理，又員工酬勞以股票或現金發放時，其發放之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。 前項所述之一定條件，由董事會決定之。	第卅三條 本公司當年度決算如有獲利(即稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)扣除累積虧損後，如尚有餘額應提列萬分之一至千分之五為員工酬勞，不高於百分之零點九為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞之分派，依董事會訂定之相關發放標準辦理，又員工酬勞以股票或現金發放時，其發放之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。 前項所述之一定條件，由董事會決定之。	1.依金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日金管證發字 1130385442 號令釋證券交易法第 14 條第 6 項，股票已在證券交易所上市或於證券櫃檯買賣中心上櫃買賣之公司於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞之相關事項，爰新增本條第 2 項明定本公司提列及分配基層員工酬勞之相關規定。 2.原第 1 項後段移列至第 3 項，並配合調整項次。
第卅七條 本章程訂立於民國九十年十二月十日，經發起人會議或股東會通過後施行，修正時亦同。 (第二至十九項略) <u>第十九次修正於民國一一四年六月十三日。</u>	第卅七條 本章程訂立於民國九十年十二月十日，經發起人會議或股東會通過後施行，修正時亦同。 (第二至十九項略)	增列本次修正次數及日期。

五、選舉事項

案由：為選舉本公司第十屆董事（含獨立董事）乙案，提請選舉。（董事會提）

說明：

- 一、本公司第九屆董事（含獨立董事）於111年6月10日選任，依公司法第195條第2項及本公司章程第18條第1項後段規定，董事任期將於114年6月13日股東常會時任滿改選。
- 二、衡酌本公司經營規模及董事會運作需求，並符合章程第16條及第16條之1規定，擬選任第十屆董事為9人（含獨立董事4人），任期三年，自114年6月13日股東常會改選後就任，至117年6月12日屆滿。
- 三、依本公司章程第16條之2規定，本公司董事（含獨立董事）選舉採候選人提名制度，第十屆董事（含獨立董事）候選人名單，業經本公司第九屆第三十九次董事會決議通過董事候選人：翁健（尊爵投資股份有限公司代表人）、黃維誠（現代投資股份有限公司代表人）、馬維建、馬維辰、陳忠源（尊爵投資股份有限公司代表人）共五人；獨立董事候選人：楊曉文、王詠心、李滿治、吳宗成共四人，合計九人。各候選人之主要學、經歷、持有股份數額等資料詳如附件（詳議事手冊）。

四、敬請選舉。

選舉結果：

一般董事當選名單

戶 名	當 選 權 數
尊爵投資股份有限公司代 表人：翁 健	12,092,092,330 權
現代投資股份有限公司代 表人：黃維誠	10,468,586,927 權
馬維建	10,432,825,701 權
馬維辰	10,360,020,686 權
尊爵投資股份有限公司代 表人：陳忠源	10,225,786,980 權

獨立董事當選名單

戶 名	當 選 權 數
楊曉文	9,865,067,734 權
王詠心	9,679,187,768 權
李滿治	9,677,494,552 權
吳宗成	9,676,027,751 權

六、臨時動議：無

七、散 會：上午九時五十一分。

本次股東會無股東提問。

主 席：申鼎錢



紀 錄：陳威璇



*本股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。