

台灣票券金融股份有限公司									
現金流量表									
民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日									
單位：新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)									
項目	附註	113 年 度		112 年 度		變 動		百分比%	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%		
41000 利息收入	六(十五)	\$ 1,170,728	251	\$ 838,664	218	40			
51000 減：利息費用	六(十五)	(1,008,255)	(216)	(734,046)	(191)	37			
利息淨收益		162,473	35	104,618	27	55			
利息以外淨收益		-	-	-	-	-			
42000 手續費淨收益	六(十六)	218,934	47	212,196	55	3			
42500 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益	六(十七)	30,743	6	87,523	23	(65)			
43100 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益(損失)	六(十八)	22,138	5	(2,500)	(1)	986			
44500 兌換利益		21,340	4	6,371	2	235			
48000 其他利息以外淨收益		7,528	2	5,485	1	37			
55000 資產減損迴轉利益(損失)	六(三)	2,839	1	(28,285)	(7)	110			
淨收益		465,985	100	385,408	100	21			
58200 各項提存	六(十九)	(543)	(1)	(23,469)	(6)	(98)			
營業費用		-	-	-	-	-			
58500 員工福利費用	六(二十)	(115,828)	(25)	(113,224)	(29)	2			
59000 折舊及攤銷費用	六(二十一)	(13,473)	(3)	(13,380)	(4)	1			
59500 其他業務及管理費用	六(二十二)	(42,072)	(9)	(34,060)	(9)	24			
		(171,373)	(37)	(160,664)	(42)	7			
61001 繼續營業單位稅前淨利		294,079	63	201,275	52	46			
61003 所得稅費用	六(二十三)	(56,893)	(12)	(46,988)	(12)	21			
64000 本期淨利		\$ 237,186	51	\$ 154,287	40	54			
其他綜合損益		-	-	-	-	-			
不重分類至損益之項目：		-	-	-	-	-			
65201 確定福利計劃之再衡量數	六(十二)	\$ 3,978	1	(\$ 1,858)	(1)	314			
65204 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益	六(三)	61,321	13	20,452	5	206			
65220 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十三)	(796)	(1)	371	(1)	(315)			
後續可能重分類至損益之項目：		-	-	-	-	-			
65309 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益	六(三)	(135,475)	(29)	524,897	136	(126)			
65310 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失	六(三)	2,564	-	28,741	7	(91)			
65320 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十三)	4,036	1	(36,187)	(9)	111			
65000 本期其他綜合損益(稅後淨額)		(\$ 64,372)	(14)	\$ 536,016	139	(112)			
66000 本期綜合損益總額		\$ 172,814	37	\$ 690,303	179	(75)			
基本及稀釋每股盈餘		-	-	-	-	-			
本期淨利	六(二十四)	\$ 0.46		0.30					
董事長：邱彥郎 經理人：陳健民 會計主管：黃天佑									

台灣票券金融股份有限公司 現金流量表 民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日									
單位：新台幣仟元									
項目	附註	113 年 金 額	%	112 年 金 額	%	變 動 百分比%			
112年度									
112年1月1日餘額		\$ 5,161,650		\$ 3,389		\$ 1,554,568	\$ 99,342	\$ 112,312	(\$ 734,626)
112年度淨利		-	-	-	-	-	-	154,287	-
112年度其他綜合損益		-	-	-	-	-	(1,487)	537,503	-
本期綜合損益總額		-	-	-	-	-	-	152,800	-
111年度盈餘指撥及分配									
法定盈餘公積	六(十四)	-	-	-	-	32,276	(32,276)	-	-
特別盈餘公積	六(十四)	-	-	-	-	80,036	(80,036)	-	-
逾期未領取現金股利變動(註)		-	-	-	-	-	-	-	864
112年12月31日餘額		\$ 5,161,650		\$ 4,253		\$ 1,586,844	\$ 179,378	\$ 152,800	(\$ 197,123)
113年度									
113年1月1日餘額		\$ 5,161,650		\$ 4,253		\$ 1,586,844	\$ 179,378	\$ 152,800	(\$ 197,123)
113年度淨利		-	-	-	-	-	-	237,186	-
113年度其他綜合損益		-	-	-	-	-	-	3,182	(67,554)
本期綜合損益總額		-	-	-	-	-	-	240,368	(67,554)
112年度盈餘指撥及分配									
法定盈餘公積	六(十四)	-	-	-	-	45,840	(45,840)	-	-
股東現金股利	六(十四)	-	-	-	-	-	(103,233)	(103,233)	-
逾期未領取現金股利變動(註)		-	-	-	-	778	-	-	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具		-	-	-	-	-	-	1,871	(1,871)
113年12月31日餘額		\$ 5,161,650		\$ 5,031		\$ 1,632,684	\$ 179,378	\$ 245,966	(\$ 266,548)

註：依經濟部 1060921 經商字第 10602420200 號函，將股東逾時效未領取之股利轉入資本公積。

董事長：邱彥郎 經理人：陳健民 會計主管：黃天佑

台灣票券金融股份有限公司						
現金流量表						
民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日						
單位：仟元						
	成	本	累計折舊	帳面價值		
機械及電腦設備	\$	12,669	\$	8,393	\$	4,276
交通及運輸設備		4,128		2,313		1,815
什項設備		6,621		4,597		2,024
租賃權益改良		12,747		4,222		8,525
合計	\$	36,165	\$	19,525	\$	16,640

董事長：邱彥郎

經理人：陳健民

會計主管：黃天佑

第二案

董事會 提

案由：擬訂本公司113年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說明：一、本公司113年度財務決算，業經資誠聯合會計師事務所紀淑梅及郭柏如會計師查核完竣。113年期末未分派盈餘新台幣（以下同）3,727,551元，因採用國際財務報導準則（IFRSs），適用「IAS 19員工福利」公報對113年度確定福利計畫再衡量數為3,182,342元及處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具損益為1,871,252元，合計調增未分派盈餘5,053,594元，調整後未分派盈餘為8,781,145元。

二、本公司113年度稅後淨利237,185,627元。依本公司章程第37條規定，本公司年終結算後，如有盈餘，除依法完納一切稅捐及彌補以前年度虧損外，應提30%為法定盈餘公積計72,671,766元，並依110年3月31日金管證發字第1090150022號令規定提列特別盈餘公積計73,153,101元，合計可供分派盈餘為100,141,905元。

三、擬依本公司章程第37條規定分派股東股利每股0.19元，總計98,071,350元，並以113年度盈餘為優先全數以現金發放，分派後期末未分派盈餘為2,070,555元。擬定盈餘分派表如附件。

四、俟本公司股東常會通過後，擬授權董事會訂定分派股利基準日。

五、本案經審計委員會審查完竣出具審計委員會審查報告書，暨經114年2月25日本公司第11屆董事會第22次會議決議通過在案。

決議：經全體出席股東出席會議通過。

台灣票券金融股份有限公司		
現金流量表		
民國 113 年度		
單位：新臺幣元		
項 目	金 額	說 明
期初未分派盈餘	3,727,551	
加：113年度保留盈餘調整數	3,182,342	確定福利計畫再衡量數。
	1,871,252	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具損益。
調整後未分派盈餘	8,781,145	
加：113年度稅後淨利	237,185,627	
減：提列法定盈餘公積	(72,671,766)	依本公司章程第37條規定提撥30%。
減：提列特別盈餘公積	(73,153,101)	依 110 年 3 月 31 日 金 管 證 發 字 第 1090150022 號令規定辦理。（其他權益減項淨額）
可供分派盈餘	100,141,905	
減：分派股東股利	(98,071,350)	股東股利係依本公司章程第37條規定分派(每股0.19元)。
期末未分派盈餘	2,070,555	

董事會 提
案由：擬解除本公司董事競業禁止之限制，謹提請 核議。
說明：一、依據114年2月25日本公司第11屆董事會第22次會議決議辦理。
二、依公司法第209條及票券金融公司公司治理實務守則第24條之1之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
三、本公司董事及其所代表法人，或有因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為，惟無礙於其負責職守，因第11屆董事及其所代表法人，已於112年6月27日或113年5月24日股東常會決議解除其競業禁止之限制，茲謹就去年股東常會會後有變動的部分，彙整兼任情形如附件，擬同意就附件所示解除其競業禁止之限制。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

董事及所代表法人	兼任公司及擔任職務
陳建中 (兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人)	1. 台灣金聯資產管理(股)公司(董事) 2. 財團法人兆豐國際商業銀行文教基金會(董事)
徐啟誠 (國際票券金融股份有限公司代表人)	1. 國際票券金融(股)公司(總經理) 2. 國票金租賃(股)公司(董事) 3. 龍生工業(股)公司(董事) 4. 全心投資控股(股)公司(董事) 5. 慶美興業(股)公司(董事長)
郭進一 (上海商業儲蓄銀行股份有限公司代表人)	1. 天祥晶華飯店股份有限公司(董事) 2. 財團法人台北外匯市場發展基金會(董事)
上海商業儲蓄銀行股份有限公司	1. 財團法人台北外匯市場發展基金會(董事)

肆、臨時動議：無。
伍、散 會：上午10時43分

主 席：邱彥郎 紀 錄：許雅萍