

依據「公開發行銀行財務報告編製準則」第三十二條規定，銀行應按季於網站公布相關重要財務業務資訊。爰因本行之財務報告已公告於公開資訊觀測站及本行網站，此僅針對未包含於財務報告之內容，予以補充揭露。

【格式一】資產負債表

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司															
資 產 負 債 表															
中 華 民 國 111年9月30日,110年12月31日及110年9月30日															
		單位：新臺幣千元													
資 產		111年9月30日		110年12月31日		110年9月30日		負 債 及 權 益		111年9月30日		110年12月31日		110年9月30日	
代碼	會計科目	金 額	%	金 額	%	金 額	%	代碼	會計科目	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1100	現金及約當現金	\$ 31,763,712	4	34,915,780	5	33,691,755	4	21000	央行及銀行同業存款	\$ 4,824,472	1	3,460,586	1	33,055,815	4
11500	存放央行及拆借銀行同業	133,490,751	16	97,037,515	13	141,914,502	17	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	31,491,309	4	4,770,194	1	5,559,696	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	56,054,323	7	43,099,631	6	60,073,055	8	23000	應付款項	9,172,093	1	9,296,445	1	18,721,262	2
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	210,586,741	26	208,679,809	27	212,731,127	25	23200	本期所得稅負債	280,566	-	542,426	-	544,561	-
12500	附賣回票券及債券投資	9,527,072	1	16,608,018	2	15,327,616	2	23500	存款及匯款	636,450,162	78	605,056,085	80	650,738,259	78
13000	應收款項-淨額	48,478,294	6	50,148,736	7	47,349,689	6	25500	其他金融負債	2,469,398	-	3,159,616	-	3,638,937	-
13500	貼現及放款-淨額	289,185,946	36	277,671,188	37	297,330,802	35	25600	負債準備	1,865,726	-	2,562,991	-	2,508,765	-
15500	其他金融資產-淨額	1,533,972	-	2,476,503	-	2,905,049	-	26000	租賃負債	1,315,228	-	1,433,601	-	1,592,046	-
18500	不動產及設備-淨額	2,360,325	-	2,496,211	-	2,504,973	-	29300	遞延所得稅負債	2,727,651	-	2,589,736	-	2,543,764	-
18600	使用權資產-淨額	1,288,008	-	1,387,663	-	1,537,766	-	29500	其他負債	23,604,690	3	23,918,813	3	19,987,603	3
19000	無形資產-淨額	24,174,949	3	24,294,787	3	23,854,306	3		負債總計	714,201,295	87	656,790,493	86	738,890,708	88
19300	遞延所得稅資產	853,114	-	954,608	-	1,011,090	-								
19500	其他資產-淨額	7,679,038	1	1,171,120	-	1,306,543	-								
								31100	股 本	66,033,000	8	66,033,000	9	66,033,000	8
								31101	普通股	50,033,000	6	50,033,000	7	50,033,000	6
								31103	特別股	16,000,000	2	16,000,000	2	16,000,000	2
								32000	保留盈餘	37,167,683	5	37,749,295	5	36,587,156	4
								32001	法定盈餘公積	33,998,403	5	32,452,948	4	32,452,949	4
								32003	特別盈餘公積	112,249	-	112,249	-	112,248	-
								32005	未分配盈餘	3,057,031	-	5,184,098	1	4,021,959	-
								32500	其他權益	-425,733	-	368,781	-	27,409	-
									權益總計	102,774,950	13	104,151,076	14	102,647,565	12
	資產總計	\$ 816,976,245	100	760,941,569	100	841,538,273	100		負債及權益總計	\$ 816,976,245	100	760,941,569	100	841,538,273	100

備抵呆帳附註明細如下：

單位：新台幣千元

代碼	會計科目	111 年 9 月 30 日	110 年 12 月 31 日	110 年 9 月 30 日
11022	備抵呆帳-存放銀行同業	12,578	9,929	9,944
11504	備抵呆帳-拆放銀行同業	2,124	6,345	6,388
13008	備抵呆帳-應收帳款	500	500	446
13016	備抵呆帳-應收利息	10,680	15,261	15,306
13024	備抵呆帳-應收承兌票款	1,751	5,422	6,656
13026	備抵呆帳-應收承購帳款-無追索權	115,731	134,173	136,541
13028	備抵呆帳-應收信用卡款項	638,577	548,394	571,913
13098	備抵呆帳-其他應收款	14,101	7,276	14,765
13590	備抵呆帳-貼現及放款	5,070,686	5,037,525	5,575,831
15542	備抵呆帳-非放款轉列之催收款項	31,853	60,730	35,239
	備抵呆帳總計	5,898,581	5,825,555	6,373,029

【格式二】綜合損益表

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
綜 合 損 益 表
中華民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

單位:新台幣千元

代碼	項目	111年第3季		110年第3季	
		金額	%	金額	%
41000	利息收入	\$ 9,334,578	55	7,593,527	46
51000	減:利息費用	955,702	6	649,564	4
	利息淨收益	8,378,876	49	6,943,963	42
	利息以外淨收益:				
	手續費淨收益	4,858,665	29	6,343,174	39
	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債(損)益	1,713,580	10	703,952	4
	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	24	-	9,879	-
	兌換淨(損)益	1,816,590	11	2,188,949	13
	資產減損(損失)迴轉利益	(827)	-	-	-
	其他利息以外淨(損)益	216,493	1	378,370	2
	淨收益	16,983,401	100	16,568,287	100
58200	呆帳費用、承諾及保證責任準備提存	113,660	1	297,162	2
	營業費用				
58500	員工福利費用	6,212,538	37	5,234,000	32
59000	折舊及攤銷費用	691,855	4	696,910	4
59500	其他業務及管理費用	6,451,022	38	5,636,628	34
	稅前淨利	3,514,326	20	4,703,587	28
61003	所得稅費用	440,313	3	709,216	4
	本期淨利	3,074,013	17	3,994,371	24
	其他綜合損益 - 後續可能重分類至損益之項目				
65301	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-	-	-	-
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	(338,945)	(2)	(208,892)	(1)
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及迴轉利益	1,482	-	(561)	-
65319	其他可能重分類至損益之項目	-	-	-	-
66000	本期綜合損益總額(稅後)	\$ 2,736,550	15	3,784,918	23
67500	基本每股盈餘	0.54		0.73	
67700	稀釋每股盈餘	0.54		0.73	

【格式 C】資產品質

單位：新台幣千元，%

年 月		111 年 09 月30日					110 年 09 月30日					
業務別\項目		逾期放款金額	放款總額	逾放比率	備抵呆帳金額	備抵呆帳覆 蓋率	逾期放款金額	放款總額	逾放比率	備抵呆帳金額	備抵呆帳覆 蓋率	
企業金融	擔保	-	835,545	0.00%	11,526	-	1,836	1,899,013	0.10%	24,956	1359.26%	
	無擔保	784	89,945,380	0.00%	1,122,981	143237.37%	787	98,666,293	0.00%	1,344,770	170872.94%	
消費 金融	住宅抵押貸款		281,412	128,314,699	0.22%	1,933,105	686.93%	219,586	138,612,911	0.16%	2,302,126	1048.39%
	現金卡		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小額純信用貸款		538,679	49,158,520	1.10%	1,740,000	323.01%	627,725	50,089,764	1.25%	1,678,071	267.33%
	其他	擔保	28,087	26,148,991	0.11%	263,074	936.64%	43,569	13,993,698	0.31%	225,899	518.49%
		無擔保	-	-	0.00%	-	-	-	776	0.00%	8	-
放款業務合計		848,962	294,403,135	0.29%	5,070,686	597.28%	893,503	303,262,455	0.29%	5,575,830	624.04%	
		逾期帳款金額	應收帳款餘額	逾期帳款 比率	備抵呆帳金額	備抵呆帳覆 蓋率	逾期帳款金額	應收帳款餘額	逾期帳款 比率	備抵呆帳金額	備抵呆帳覆 蓋率	
信用卡業務		138,523	36,828,217	0.38%	670,431	483.99%	162,006	34,414,173	0.47%	607,152	374.77%	
無追索權之應收帳款承購 業務		-	8,056,697	0.00%	115,731	-	-	8,308,247	0.00%	136,541	-	

說明：1、逾期放款係依「銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收呆帳處理辦法」規定之列報逾期放款金額；信用卡逾期帳款係依 94 年 7 月 6 日金管銀（四）字第 0944000378 號函所規定之逾期帳款金額。

2、逾期放款比率=逾期放款/放款總額；信用卡逾期帳款比率=逾期帳款/應收帳款餘額。

3、放款備抵呆帳覆蓋率=放款所提列之備抵呆帳金額/逾放金額；信用卡應收帳款備抵呆帳覆蓋率=信用卡應收帳款所提列之備抵呆帳金額/逾期帳款金額。

4、住宅抵押貸款係借款人以購建住宅或房屋裝修為目的，提供本人或配偶或未成年子女所購(所有)之住宅為十足擔保並設定抵押權予金融機構以取得資金者。

5、小額純信用貸款係指須適用 94 年 12 月 19 日金管銀（四）字第 09440010950 號函規範且非屬信用卡、現金卡之小額純信用貸款。

6、消費金融「其他」係指非屬「住宅抵押貸款」、「現金卡」、「小額純信用貸款」之其他有擔保或無擔保之消費金融貸款，不含信用卡。

7、無追索權之應收帳款業務依 94 年 7 月 19 日金管銀(五)字第 094000494 號函規定，俟應收帳款承購商或保險公司確定不理賠之日起三個月內，列報逾期放款。

【格式 D】免列報逾期放款或逾期應收帳款

單位：新臺幣千元

	111年9月30日		110年9月30日	
	免列報逾期放款總餘額	免列報逾期應收帳款總餘額	免列報逾期放款總餘額	免列報逾期應收帳款總餘額
經債務協商且依約履行之免列報金額（說明1）	0	193	0	250
債務清償方案及更生方案依約履行（說明2）	4,167,058	1,116,574	4,427,587	1,290,116
合計	4,167,058	1,116,767	4,427,587	1,290,366

說明：1、依 95 年 4 月 25 日金管銀（一）字第 09510001270 號函，有關經「中華民國銀行公會消費金融案件無擔保債務協商機制」通過案件之授信列報方式及資訊揭露規定，所應補充揭露之事項。

2、依 97 年 9 月 15 日金管銀（一）字第 09700318940 號函，有關銀行辦理「消費者債務清理條例」前置協商、更生及清算案件之授信列報及資訊揭露規定，所應補充揭露之事項。

【格式 E】授信風險集中情形

單位：新臺幣千元，%

年度	111年 9 月 30 日				110年 9 月 30 日			
排名		公司或集團企業所屬行業別	授信總餘額	占本期淨值比例(%)		公司或集團企業所屬行業別	授信總餘額	占本期淨值比例(%)
1	A 集團	電話及手機製造業	15,623,535	15.20%	A 集團	電腦製造業	11,099,724	10.81%
2	B 集團	電腦製造業	4,444,860	4.32%	C 集團	半導體封裝及測試業	5,233,987	5.10%
3	C 集團	未分類其他電子零組件製造業	3,342,608	3.25%	B 集團	電腦製造業	3,764,511	3.67%
4	D 公司	電腦製造業	3,179,153	3.09%	F 集團	被動電子元件製造業	3,568,581	3.48%
5	E 公司	未分類其他電子零組件製造業	3,143,151	3.06%	D 公司	電腦製造業	3,341,492	3.26%
6	F 集團	被動電子元件製造業	3,114,032	3.03%	K 公司	電腦製造業	3,326,659	3.24%
7	G 公司	電子設備及其零組件批發業	2,936,782	2.86%	H 公司	電腦製造業	3,064,655	2.99%
8	H 公司	電腦製造業	2,857,410	2.78%	L 集團	電腦製造業	2,610,583	2.54%
9	I 集團	顯示器及終端機製造業	2,548,314	2.48%	M 集團	塑膠皮、板、管材製造業	2,251,775	2.19%
10	J 公司	未分類其他食品製造業	2,539,920	2.47%	N 公司	液晶面板及其組件製造業	2,089,538	2.04%

- 說明：1、依對授信戶之授信總餘額排序，請列出非屬政府或國營事業之前十大企業授信戶名稱，若該授信戶係屬集團企業者，應將該集團企業之授信金額予以歸戶後加總列示，並以「代號」加「行業別」之方式揭露，若為集團企業，應揭露對該集團企業暴險最大者之行業類別，行業別應依主計處之行業標準分類填列至「細類」之行業名稱【如A 公司（集團）液晶面板及其組件製造業】。
- 2、集團企業係指符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」第六條之定義者。
- 3、授信總餘額係指各項放款（包括進口押匯、出口押匯、貼現、透支、短放、短擔、應收證券融資、中放、中擔、長放、長擔、催收款項）、買入匯款、無追索權之應收帳款承購、應收承兌票款及保證款項餘額合計數。

【格式 F】**利率敏感性資產負債分析表（新臺幣）**

111 年 9 月 30 日

單位：新臺幣千元，%

項目	0 至 90 天 (含)	91 至 180 天 (含)	181 天至 1 年 (含)	超過 1 年	合計
利率敏感性資產	210,450,266	37,872,644	47,072,699	73,514,559	368,910,168
利率敏感性負債	56,279,233	238,431,054	9,404,193	845,700	304,960,180
利率敏感性缺口	154,171,033	-200,558,410	37,668,506	72,668,859	63,949,988
淨值					102,169,226
利率敏感性資產與負債比率					120.97%
利率敏感性缺口與淨值比率					62.59%

說明：1、銀行部分係指全行新臺幣之金額，且不包括或有資產及或有負債項目。

2、利率敏感性資產及負債係指其收益或成本受利率變動影響之生利資產及付息負債。

3、利率敏感性缺口＝利率敏感性資產－利率敏感性負債。

4、利率敏感性資產與負債比率＝利率敏感性資產÷利率敏感性負債（指新臺幣利率敏感性資產與利率敏感性負債）

110 年 9 月 30 日

單位：新臺幣千元，%

項目	1 至 90 天 (含)	91 至 180 天 (含)	181 天至 1 年 (含)	超過 1 年	合計
利率敏感性資產	229,287,960	32,262,449	64,612,867	105,229,726	431,393,002
利率敏感性負債	47,998,863	251,748,109	14,608,754	1,211,425	315,567,151
利率敏感性缺口	181,289,097	-219,485,660	50,004,113	104,018,301	115,825,851
淨值					99,525,767
利率敏感性資產與負債比率					136.70%
利率敏感性缺口與淨值比率					116.38%

說明：1、銀行部分係指全行新臺幣之金額，且不包括或有資產及或有負債項目。

2、利率敏感性資產及負債係指其收益或成本受利率變動影響之生利資產及付息負債。

3、利率敏感性缺口＝利率敏感性資產－利率敏感性負債。

4、利率敏感性資產與負債比率＝利率敏感性資產÷利率敏感性負債（指新臺幣利率敏感性資產與利率敏感性負債）

利率敏感性資產負債分析表（美金）

111 年 9 月 30 日

單位：美金千元，%

項目	1 至 90 天 (含)	91 至 180 天 (含)	181 天至 1 年 (含)	超過 1 年	合計
利率敏感性資產	4,805,952	830,201	240,656	253,595	6,130,404
利率敏感性負債	800,785	7,839,711	207,185	81,384	8,929,065
利率敏感性缺口	4,005,167	-7,009,510	33,471	172,211	-2,798,661
淨值					-120,709
利率敏感性資產與負債比率					68.66%
利率敏感性缺口與淨值比率					2318.52%

說明：1、銀行部分係指全行美金之金額，且不包括或有資產及或有負債項目。

2、利率敏感性資產及負債係指其收益或成本受利率變動影響之生利資產及付息負債。

3、利率敏感性缺口＝利率敏感性資產－利率敏感性負債。

4、利率敏感性資產與負債比率＝利率敏感性資產÷利率敏感性負債（指美金利率敏感性資產與利率敏感性負債）

110 年 9 月 30 日

單位：美金千元，%

項目	1 至 90 天 (含)	91 至 180 天 (含)	181 天至 1 年(含)	超過 1 年	合計
利率敏感性資產	6,028,350	818,432	592,074	151,665	7,590,521
利率敏感性負債	1,746,658	9,483,817	67,215	49,400	11,347,090
利率敏感性缺口	4,281,692	-8,665,385	524,859	102,265	-3,756,569
淨值					479,094
利率敏感性資產與負債比率					66.89%
利率敏感性缺口與淨值比率					-784.10%

說明：1、銀行部分係指全行美金之金額，且不包括或有資產及或有負債項目。

2、利率敏感性資產及負債係指其收益或成本受利率變動影響之生利資產及付息負債。

3、利率敏感性缺口＝利率敏感性資產－利率敏感性負債。

4、利率敏感性資產與負債比率＝利率敏感性資產÷利率敏感性負債（指美金利率敏感性資產與利率敏感性負債）

【格式 G】**獲利能力**

單位: %

項目		111 年第 3 季	110 年第 3 季
資產報酬率	稅前	0.59%	0.74%
	稅後	0.52%	0.63%
淨值報酬率	稅前	4.53%	6.04%
	稅後	3.96%	5.13%
純益率		18.10%	24.11%

說明：1、資產報酬率＝稅前（後）損益÷平均資產

2、淨值報酬率＝稅前（後）損益÷平均淨值

3、純益率＝稅後損益÷淨收益

4、稅前（後）損益係指當年一月累計至該季損益金額

5、資產報酬率及淨值報酬率係換算為年基準數字以年率表示

【格式 H】**新臺幣到期日期限結構分析表**

111 年 9 月 30 日

單位：新臺幣千元

	合計	距到期日剩餘期間金額					
		0 至 10 天	11 天至 30 天	31 天至 90 天	91 天至 180 天	181 天至 1 年	超過 1 年
主要到期資金流入	860,627,800	95,666,802	148,330,319	219,146,796	106,362,733	88,636,135	202,485,015
主要到期資金流出	981,009,906	75,955,146	156,152,520	220,821,949	99,949,542	83,264,813	344,865,936
期距缺口	-120,382,106	19,711,656	-7,822,201	-1,675,153	6,413,191	5,371,322	-142,380,921

說明：銀行部分係指全行新臺幣之金額。

110 年 9 月 30 日

單位：新臺幣千元

	合計	距到期日剩餘期間金額					
		0 至 10 天	11 至 30 天	31 天至 90 天	91 天至 180 天	181 天至 1 年	超過 1 年
主要到期資金流入	903,302,694	140,527,265	124,259,816	139,840,723	147,445,309	139,476,803	211,752,778
主要到期資金流出	1,090,749,360	85,687,724	128,132,285	194,434,882	158,779,783	111,296,020	412,418,666
期距缺口	-187,446,666	54,839,541	-3,872,469	-54,594,159	-11,334,474	28,180,783	-200,665,888

說明：銀行部分係指全行新臺幣之金額。

美金到期日期限結構分析表

111 年 9 月 30 日

單位：美金千元

	合計	距到期日剩餘期間金額				
		0 至 30 天	31 天至 90 天	91 天至 180 天	181 天至 1 年	超過 1 年
主要到期資金流入	26,768,509	11,819,005	8,736,446	3,636,667	1,432,941	1,143,450
主要到期資金流出	32,475,948	9,803,448	12,140,705	5,919,252	4,237,399	375,144
期距缺口	-5,707,439	2,015,557	-3,404,259	-2,282,585	-2,804,458	768,306

說明：1、銀行部分係指全行美金之金額。

2、如海外資產占全行資產總額百分之十以上者，應另提供補充性揭露資訊。

（由於本行收受客戶外幣存款主要為美金存款，故配置於同幣別之海外債券）

110 年 9 月 30 日

單位：美金千元

	合計	距到期日剩餘期間金額				
		0 至 30 天	31 天至 90 天	91 天至 180 天	181 天至 1 年	超過 1 年
主要到期資金流入	29,105,184	11,309,320	9,891,213	5,162,997	2,597,430	144,224
主要到期資金流出	35,689,493	11,208,425	10,424,738	7,818,136	5,208,050	1,030,144
期距缺口	-6,584,309	100,895	-533,525	-2,655,139	-2,610,620	-885,920

說明：1、銀行部分係指全行美金之金額。

2、如海外資產占全行資產總額百分之十以上者，應另提供補充性揭露資訊。

【格式 I】資本適足性：本表於編製第一季及第三季得免予揭露

【格式 K】出售不良債權交易資訊：無。

【格式 L】轉投資事業相關資訊：本表於編製第一季及第三季得免予揭露。

【格式 O】

活期性存款、定期性存款及外匯存款之餘額及占存款總餘額之比率

單位：新臺幣千元，%

	111.09.30	110.09.30
活期性存款	519,658,320	550,783,515
活期性存款比率	81.65%	84.64%
定期性存款	116,771,582	99,929,022
定期性存款比率	18.35%	15.36%
外匯存款	321,317,388	327,514,604
外匯存款比率	50.49%	50.33%

說明：1、活期性存款比率＝活期性存款÷全行存款總餘額；

定期性存款比率＝定期性存款÷全行存款總餘額；

外匯存款比率＝外匯存款÷存款總餘額。

2、活期性存款及定期性存款含外匯存款及公庫存款。

3、各項存款不含郵政儲金轉存款。

【格式 P】

中小企業放款及消費者貸款之餘額及占放款總餘額之比率

單位：新台幣千元，%

	111.9.30	110.9.30
中小企業放款	6,083,857	8,117,118
中小企業放款比率	2.07%	2.68%
消費者貸款	190,195,444	197,957,006
消費者貸款比率	64.60%	65.28%

說明：1、中小企業放款比率＝中小企業放款÷放款總餘額；

消費者貸款比率＝消費者貸款÷放款總餘額。

2、中小企業係依經濟部中小企業認定標準予以界定之企業。

3、消費者貸款包括購置住宅貸款、房屋修繕貸款、購置汽車貸款、

機關團體職工福利貸款及其他個人消費貸款(不含信用卡循環信用)。

【格式 Q】

孳息資產及付息負債資訊

單位：新臺幣千元，%

	111年度 1-9月		110年度 1-9月	
	平均值	平均利率	平均值	平均利率
資產				
存、拆放銀行同業	136,108,829	1.01%	158,817,220	0.12%
存放央行	22,070,335	0.13%	17,248,059	0.09%
強制透過損益按公允價值 衡量之金融資產	26,752,950	0.65%	46,027,535	0.16%
透過其他綜合損益按公允 價值衡量之債務工具	223,765,684	0.55%	210,592,983	0.28%
附賣回債券及票券資產	13,006,448	1.14%	14,445,447	0.25%
放款及貼現	288,210,456	2.50%	304,132,045	2.25%
應收信用卡款	9,969,690	13.71%	10,919,630	13.00%
應收承購帳款無追索權	8,054,669	2.34%	8,694,626	1.10%
存出保證金	2,787,903	0.89%	745,978	0.07%
負債				
銀行同業存、拆放款	22,197,857	0.94%	44,841,295	0.09%
活期性存款	553,024,831	0.04%	552,632,890	0.02%
定期性存款	90,234,305	0.87%	99,263,424	0.62%
結構型商品所收本金	1,064,886	0.45%	1,414,406	0.23%
存入保證金	2,447,261	0.68%	2,069,771	0.08%

說明：

- 1、平均值係按孳息資產與付息負債之日平均值計算。
- 2、孳息資產及付息負債應按會計科目或性質別分項予以揭露。

【格式 R】

主要外幣淨部位

111.9.30					110.9.30				
原幣(千元)			折合台幣		原幣(千元)			折合台幣	
1	USD	22,485	1	713,883	1	USD	51,140	1	1,424,780
2	NZD	645	2	11,736	2	JPY	86,409	2	21,514
3	GBP	250	3	8,900	3	AUD	1,034	3	20,742
4	JPY	20,977	4	4,614	4	SGD	632	4	12,939
5	AUD	131	5	2,716	5	GBP	306	5	11,463

註：一、主要外幣係折算為同一幣別後，部位金額較高之前五者。

二、主要外幣淨部位係各幣別淨部位之絕對值。

購置或處分重大資產

一. 本行於本季向公司之關聯企業 Citigroup Global Markets Ltd.取得相關債券

1. 取得 Citigroup Global Markets Holding Inc.發行之債券，明細如下：

- (1) 111 年 07 月 28 日 XS2495961083，交易金額美金 4,997,500 元；
- (2) 111 年 08 月 01 日 XS2495935244，交易金額美金 9,880,200 元；
- (3) 111 年 08 月 25 日 XS2495913191，交易金額美金 9,780,400 元；
- (4) 111 年 08 月 25 日 XS2495927654，交易金額美金 4,990,000 元；
- (5) 111 年 09 月 01 日 XS2495907037，交易金額美金 4,990,000 元；
- (6) 111 年 09 月 26 日 XS2495890126，交易金額美金 9,980,000 元；

2. 取得 HSBC HOLDINGS PLC 發行之債券，明細如下：

- (1) 111 年 07 月 08 日 US404280BH13，交易金額美金 1,980,909.72 元；

3. 取得 LG CHEM LTD 發行之債券，明細如下：

- (1) 111 年 08 月 03 日 USY52758AF94，交易金額美金 1,280,095.83 元；

4. 取得 SF HLDNG INVESTMENT 2021 發行之債券，明細如下：

- (1) 111 年 08 月 03 日 XS2389983524，交易金額美金 1,287,151.25 元；

5. 取得 Citigroup Inc.發行之債券，明細如下：

- (1) 111 年 09 月 01 日 XS1273460201，交易金額美金 209,078.40 元；

二. 本行於本季向 ”日商三菱日聯銀行台北分行” 取得 ”新加坡商安富利股份有限公司台灣分公司對其應收帳款債務人-鴻富錦精密電子（鄭州）/ 富泰華工業（深圳）有限公司 / 鴻富錦精密電子（成都）/ 河南富馳科技有限公司”之應收帳款債權承購，明細如下：

- 1. 111 年 07 月 15 日，交易金額美金 41,161,476.06 元；
- 2. 111 年 08 月 15 日，交易金額美金 48,673,355.19 元；

三. 本行於本季向 ”日商三井住友銀行台北分行” 處分 ”時尚科技股份有限公司對其應收帳款債務人-環旭電子(股)公司(上海)、新加坡商安富利股份有限公司台灣分公司 / 時尚科技股份有限公司 / 益登科技股份有限公司對其應收帳款債務人-河南富馳科技有限公司、新加坡商安富利股份有限公司台灣分公司 / 益登科技股份有限公司對其應收帳款債務人-鴻富錦精密電子(成都)有限公司、新加坡商安富利股份有限公司台灣分公司對其應收帳款債務人-鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司、益登科技股份有限公司對其應收帳款債務人-鴻海精密工業股份有限公司、時尚科技股份有限公司對其應收帳款債務人-富泰華工業(深圳)有限公司” 之應收帳款債權承購，明細如下：

1. 111 年 09 月 08 日，交易金額美金 37,710,232.25 元

四. 本行於本季向 ”日商三菱日聯銀行台北分行” 取得 ”新加坡商安富利股份有限公司台灣分公司對其應收帳款債務人-鴻富錦精密電子(鄭州) / 富泰華工業(深圳)有限公司 / 河南富馳科技有限公司”之應收帳款債權承購，明細如下：

1. 111 年 09 月 15 日，交易金額美金 24,219,593.02 元；

因對同一相對人之累積總交易金額已超過新台幣 3 億元，特此說明。

上述資訊，本行已依規於公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>) 中揭露。
(股票代碼：5870 花旗(台灣)商業銀行)

持有銀行股份依股數排序前十名股東及股權設質情形

序號	股東戶名	持有股數	持股比例	質設股數
1	美商花旗海外投資公司 Citibank Overseas Investment Corporation	5,000,000,000	75.72%	0
2	花旗荷蘭控股公司 Citigroup Netherlands Holdings BV	1,600,000,000	24.23%	0
3	美商花旗銀行 Citibank N.A.	3,300,000	0.05%	0