

【格式一】

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 114年9月30日, 113年12月31日及 113年9月30日

單位：新臺幣千元

[illegible]

附註：114 年 9 月 30 日及 113 年 9 月 30 日金額為本行自結數，未經會計師核閱。

備抵呆帳附註明細如下：

單位：新台幣千元

代碼	會計科目	114 年 9 月 30 日	113 年 12 月 31 日	113 年 9 月 30 日
11022	備抵呆帳-存放銀行同業	13,836	11,923	9,524
11504	備抵呆帳-拆放銀行同業	1,198	1,139	1,963
13008	備抵呆帳-應收帳款	371	246	168
13016	備抵呆帳-應收利息	804	931	640
13024	備抵呆帳-應收承兌票款	3,957	4,625	2,356
13026	備抵呆帳-應收承購帳款-無追索權	79,920	129,053	95,277
13028	備抵呆帳-應收信用卡款項	710	368	419
13098	備抵呆帳-其他應收款	12	1	56
13590	備抵呆帳-貼現及放款	785,079	973,595	973,665
19606	累計減損-存出保證金	1,133	1,759	324
	備抵呆帳總計	887,020	1,123,640	1,084,342

【格式二】

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
綜 合 損 益 表
中華民國114年及113年1月1日至9月30日

單位：新台幣千元

代碼 項目	114年1月至9月		113年1月至9月	
	金額	%	金額	%
41000 利息收入	10,143,042	86	11,054,814	87
51000 減：利息費用	2,666,923	23	2,799,644	22
利息淨收益	7,476,119	63	8,255,170	65
利息以外淨收益：				
手續費淨收益	1,461,951	12	1,461,486	12
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益	184,402	2	792,276	6
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損失	4,946	-	(5,730)	-
兌換淨(損)益	2,618,236	22	2,171,357	17
資產減損迴轉利益	6,342	-	12,442	-
其他利息以外淨損失	82,640	1	(39,405)	-
淨收益	11,834,636	100	12,647,596	100
58200 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(迴轉)數	(244,756)	(2)	205,191	2
營業費用				
58500 員工福利費用	1,582,571	13	1,646,626	13
59000 折舊及攤銷費用	238,111	2	266,491	2
59500 其他業務及管理費用	1,824,694	15	1,695,483	13
營業費用合計	3,645,376	30	3,608,600	28
64001 稅前淨利	8,434,016	72	8,833,805	70
61003 所得稅費用	1,449,928	12	1,636,368	13
64000 本期淨利	6,984,088	60	7,197,437	57
其他綜合損益 - 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	321,100	3	(44,505)	-
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	(6,342)	-	(12,442)	-
66000 本期綜合損益總額(稅後)	7,298,846	63	7,140,490	57
67500 基本每股盈餘	1.51		1.44	
67700 稀釋每股盈餘	1.51		1.44	

附註：114 年及 113 年 1 月至 9 月金額為本行自結數，未經會計師核閱。

【格式 C】資產品質

單位：新台幣千元，%

年 月			114 年 09 月30日					113 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	-	1,421,356	0.00%	14,786	-	-	1,015,958	0.00%	12,712	-
		無擔保	773	67,957,527	0.00%	770,293	99649.81%	777	83,466,214	0.00%	960,953	123674.77%
消費金融	住宅抵押貸款		-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-
	現金卡		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小額純信用貸款		-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-
	其他	擔保	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-
		無擔保	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-
放款業務合計			773	69,378,883	0.00%	785,079	101562.61%	777	84,482,172	0.00%	973,665	125310.81%
			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			202	626,906	0.03%	710	351.49%	479	507,463	0.09%	419	87.47%
無追索權之應收帳款承購業務			-	5,823,909	0.00%	79,920	-	-	6,628,605	0.00%	95,227	-

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

	114 年 9 月 30 日		113 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）	-	-	-	-
債務清償方案及更生方案依約履行（說明 2）	-	-	-	-
合計	-	-	-	-

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	114年 9月 30 日					113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	電腦製造業	8,197,250	12.14%	A	集團	電腦製造業	9,939,622	9.73%
2	B	集團	電腦製造業	5,166,146	7.65%	C	集團	銀行業	4,313,495	4.22%
3	C	集團	銀行業	5,011,340	7.42%	K	公司	被動電子元件製造業	3,649,395	3.57%
4	D	集團	電腦製造業	4,041,544	5.98%	L	公司	電腦製造業	3,587,336	3.51%
5	E	集團	銀行業	3,510,009	5.20%	I	集團	被動電子元件製造業	3,524,773	3.45%
6	F	公司	未分類其他無店面零售業	2,707,552	4.01%	B	集團	電腦製造業	3,249,095	3.18%
7	G	公司	顯示器及終端機製造業	2,523,000	3.74%	D	公司	電腦製造業	3,194,176	3.13%
8	H	公司	食品飲料為主之綜合商品零售業	2,414,340	3.57%	M	公司	電腦製造業	3,164,650	3.10%
9	I	公司	電腦製造業	2,400,000	3.55%	N	公司	未分類其他電子零組件製造業	3,101,357	3.04%
10	J	集團	電腦製造業	2,362,000	3.50%	H	公司	積體電路製造業	3,000,000	2.94%

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）

114 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	83,584,815	23,042,877	29,268,049	44,163,510	180,059,251
利率敏感性負債	7,038,396	123,243,902	549,806	1,240	130,833,344
利率敏感性缺口	76,546,419	-100,201,025	28,718,243	44,162,270	49,225,907
淨值					57,751,338
利率敏感性資產與負債比率					137.62%
利率敏感性缺口與淨值比率					85.24%

- 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）

113 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	100,935,715	29,112,099	50,629,996	39,202,327	219,880,137
利率敏感性負債	9,842,525	132,642,803	571,145	37,246	143,093,719
利率敏感性缺口	91,093,190	(103,530,704)	50,058,851	39,165,081	76,786,418
淨值					94,890,504
利率敏感性資產與負債比率					153.66%
利率敏感性缺口與淨值比率					80.92%

- 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）

114 年 9 月 30 日

單位：美金千元，%

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	7,247,460	33,571	2,965	49,949	7,333,945
利率敏感性負債	2,232,631	4,347,180	22,173	79,528	6,681,512
利率敏感性缺口	5,014,829	-4,313,609	-19,208	-29,579	652,433
淨值					224,239
利率敏感性資產與負債比率					109.76%
利率敏感性缺口與淨值比率					290.95%

- 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）

113 年 9 月 30 日

單位：美金千元，%

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	7,085,580	70,928	0	20,272	7,176,780
利率敏感性負債	2,710,677	3,746,941	5,992	111,457	6,575,067
利率敏感性缺口	4,374,903	-3,676,013	-5,992	-91,185	601,713
淨值					93,403
利率敏感性資產與負債比率					109.15%
利率敏感性缺口與淨值比率					644.21%

- 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		114 年第 3 季	113 年第 3 季
資產報酬率	稅前	2.32%	2.32%
	稅後	1.92%	1.89%
淨值報酬率	稅前	13.09%	11.51%
	稅後	10.84%	9.38%
純益率		59.01%	56.91%

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

114 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	468,414,703	101,889,591	75,232,274	157,954,074	41,572,783	40,823,079	50,942,902
主要到期資金 流出	532,616,080	89,079,186	72,190,499	146,339,225	62,696,664	49,213,323	113,097,183
期距缺口	-64,201,377	12,810,405	3,041,775	11,614,849	-21,123,881	-8,390,244	-62,154,281

說明：銀行部分係指全行新臺幣之金額。

113 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	664,806,671	141,767,158	118,416,215	178,237,599	92,637,421	75,908,857	57,839,421
主要到期資金 流出	718,788,202	110,652,346	124,952,315	158,811,698	94,900,852	56,164,837	173,306,154
期距缺口	-53,981,531	31,114,812	-6,536,100	19,425,901	-2,263,431	19,744,020	-115,466,733

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

114 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	19,070,775	11,217,335	5,703,265	1,068,839	560,902	520,434
主要到期資金流出	24,822,612	9,109,106	8,198,465	1,645,876	1,494,501	4,374,664
期距缺口	-5,751,837	2,108,229	-2,495,200	-577,037	-933,599	-3,854,230

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。

113 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	24,207,443	13,234,996	6,958,940	2,367,711	749,419	896,377
主要到期資金流出	29,680,702	11,188,790	8,900,206	3,824,300	2,320,949	3,446,457
期距缺口	-5,473,259	2,046,206	-1,941,266	-1,456,589	-1,571,530	-2,550,080

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，%

	114.09.30	113.09.30
活期性存款	283,458,876	275,674,575
活期性存款比率	78.60 %	74.30 %
定期性存款	77,177,820	95,375,086
定期性存款比率	21.40 %	25.70 %
外匯存款	219,929,905	215,916,031
外匯存款比率	60.98 %	58.19 %

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，%

	114.09.30	113.09.30
中小企業放款	5,655,255	6,023,826
中小企業放款比率	8.15%	7.13%
消費者貸款	-	-
消費者貸款比率	0.00%	0.00%

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，%

	114 年度 1-9 月		113 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	180,226,026	4.24%	176,396,176	5.30%
存放央行	16,679,566	0.36%	18,274,268	0.31%
強制透過損益按公允價值 衡量之金融資產	2,200,759	1.80%	9,763,086	1.25%
透過其他綜合損益按公允 價值衡量之債務工具	164,846,796	1.32%	188,053,337	1.21%
附賣回債券及票券資產	22,490,007	4.59%	321,210	5.40%
放款及貼現	73,147,302	2.98%	74,199,309	3.51%
應收信用卡款	0	0.00%	0	0.00%
應收承購帳款無追索權	6,355,605	5.04%	6,165,549	6.04%
存出保證金	2,302,527	3.94%	1,624,049	4.65%
負債				
銀行同業存、拆放款	8,014,996	1.82%	7,550,205	2.31%
活期性存款	305,629,298	0.38%	303,811,803	0.29%
定期性存款	61,478,304	3.31%	61,089,347	4.04%
結構型商品所收本金	361,806	3.27%	405,930	3.87%
存入保證金	3,412,845	4.67%	3,527,706	4.80%

【格式 R】

主要外幣淨部位

114.9.30					113.9.30				
原幣(千元)			折合台幣		原幣(千元)			折合台幣	
1	GBP	19,969	1	818,238	1	USD	45,855	1	1,451,137
2	USD	18,918	2	576,583	2	KRW	1,186,014	2	28,699
3	EUR	312	3	11,175	3	CNY	1,948	3	8,786
4	JPY	33,743	4	6,952	4	EUR	245	4	8,683
5	SGD	282	5	6,666	5	ZAR	2,965	5	5,481

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. 本行於本季向關聯企業 Citigroup Global Markets Ltd. 取得/處分相關債券

1. 取得 ENSEMBLE INV CORP SA 發行之債券，明細如下：

- (1) 114 年 07 月 25 日 XS3126760100，交易金額美金 28,697,130.00 元
- (2) 114 年 08 月 11 日 XS3126760100，交易金額美金 5,011,000.00 元
- (3) 114 年 09 月 08 日 XS3126760100，交易金額美金 12,373,185.00 元

2. 取得 Citigroup Global Markets Holdings Inc.發行之債券，明細如下：

- (1) 114 年 08 月 22 日 XS3125313133，交易金額美元 98,802,000.00 元

3. 處分 Citigroup Global Markets Holdings Inc.發行之債券，明細如下：

- (1) 114 年 07 月 22 日 XS2982212339，交易金額美金 20,360,283.33 元
- (2) 114 年 07 月 22 日 XS2982248366，交易金額美金 20,400,700.00 元
- (3) 114 年 08 月 11 日 XS2565568552，交易金額美金 1,015,900.00 元
- (4) 114 年 08 月 11 日 XS2811848816，交易金額美金 1,000,100.00 元
- (5) 114 年 08 月 11 日 XS2811852412，交易金額美金 1,000,100.00 元
- (6) 114 年 08 月 11 日 XS2565540460，交易金額美金 2,032,000.00 元
- (7) 114 年 08 月 13 日 XS2565557357，交易金額美金 1,518,400.00 元
- (8) 114 年 08 月 13 日 XS2565558595，交易金額美金 2,026,686.67 元
- (9) 114 年 08 月 13 日 XS2565607988，交易金額美金 1,023,496.11 元
- (10) 114 年 08 月 22 日 XS2782901743，交易金額美金 9,166,646.25 元
- (11) 114 年 08 月 22 日 XS2782900349，交易金額美金 9,167,351.25 元
- (12) 114 年 08 月 22 日 XS2782902477，交易金額美金 9,167,175.00 元
- (13) 114 年 08 月 22 日 XS2782900778，交易金額美金 9,166,822.50 元
- (14) 114 年 08 月 22 日 XS2782899079，交易金額美金 9,166,117.50 元
- (15) 114 年 08 月 22 日 XS2782900000，交易金額美金 9,166,470.00 元
- (16) 114 年 08 月 22 日 XS2782901073，交易金額美金 9,167,880.00 元

- (17) 114 年 08 月 22 日 XS2782899236，交易金額美金 9,166,998.75 元
- (18) 114 年 08 月 22 日 XS2782900265，交易金額美金 9,167,703.75 元
- (19) 114 年 08 月 22 日 XS2782899582，交易金額美金 9,167,527.50 元
- (20) 114 年 08 月 22 日 XS2782902048，交易金額美金 9,166,293.75 元
- (21) 114 年 08 月 27 日 XS2565527285，交易金額美金 2,022,520.00 元

4. 取得 Citigroup Inc.發行之債券，明細如下：

- (1) 114 年 07 月 22 日 XS2792120029，交易金額美元 996,250.00 元
- (2) 114 年 07 月 22 日 XS2792116852，交易金額美元 1,095,875.00 元
- (3) 114 年 07 月 22 日 XS2792114998，交易金額美元 27,944,000.00 元
- (4) 114 年 07 月 22 日 XS2792122157，交易金額美元 39,920,000.00 元
- (5) 114 年 08 月 01 日 XS2792124369，交易金額美元 996,250.00 元
- (6) 114 年 08 月 11 日 XS2792113248，交易金額美元 4,981,250.00 元
- (7) 114 年 08 月 13 日 XS2792117405，交易金額美元 996,250.00 元
- (8) 114 年 08 月 13 日 XS2792127545，交易金額美元 996,250.00 元
- (9) 114 年 08 月 13 日 XS2792129244，交易金額美元 3,985,000.00 元
- (10) 114 年 08 月 25 日 XS2792117517，交易金額美元 8,966,250.00 元
- (11) 114 年 08 月 25 日 XS2792107604，交易金額美元 8,966,250.00 元
- (12) 114 年 08 月 26 日 XS2792128352，交易金額美元 4,981,250.00 元
- (13) 114 年 08 月 26 日 XS2792116340，交易金額美元 4,981,250.00 元
- (14) 114 年 08 月 27 日 XS2792122660，交易金額美元 1,992,500.00 元
- (15) 114 年 08 月 28 日 XS2792128436，交易金額美元 8,966,250.00 元
- (16) 114 年 09 月 02 日 XS3114890976，交易金額美元 5,977,500.00 元
- (17) 114 年 09 月 04 日 XS3114893483，交易金額美元 4,981,250.00 元
- (18) 114 年 09 月 04 日 XS3114878336，交易金額美元 4,981,250.00 元
- (19) 114 年 09 月 04 日 XS3114890208，交易金額美元 4,981,250.00 元

(20) 114 年 09 月 04 日 XS3114893137，交易金額美元 4,981,250.00 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-富泰華工業（深圳）有限公司/鴻富錦精密電子（成都）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. 114 年 07 月 15 日，交易金額美金 19,496,819.58 元
2. 114 年 09 月 15 日，交易金額美金 30,746,734.22 元
3. 114 年 08 月 15 日，交易金額美金 24,262,803.55 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	3,441,028,921	99.93%	0
2	美商花旗銀行 Citibank N.A.	2,271,079	0.07%	0