

福邦證券 (6026) 法說會

2023年07月25日



公司聲明

- 本簡報中除財務摘要之數據外，其他內容並未經會計師或獨立專家審核或審閱，本公司不保證其允當性、完整性及正確性。
- 本簡報可能包含前瞻性陳述，包括但不限於所有本公司對未來可能發生的業務活動、事件或發展的陳述。該等陳述係基於本公司對未來營運之假設，及種種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素，故實際營運結果可能與該等陳述有重大差異。
- 本簡報不得視為買賣有價證券或其他金融商品之要約或要約之誘引。
- 本簡報之著作權為本公司所有，未經本公司書面同意，不得重製、傳送或為其他未經書面授權之使用。

1. 公司簡介

1.1 公司概況

公司名稱

福邦證券股份
有限公司

成立日期

1989.9.5

董事長

黃炳鈞

總經理

林瑛明

實收資本額

39.6億元

- 截至2023.6

母公司淨值

52.8億元
(每股淨值13.3元)

- 截至2023.6

全體員工

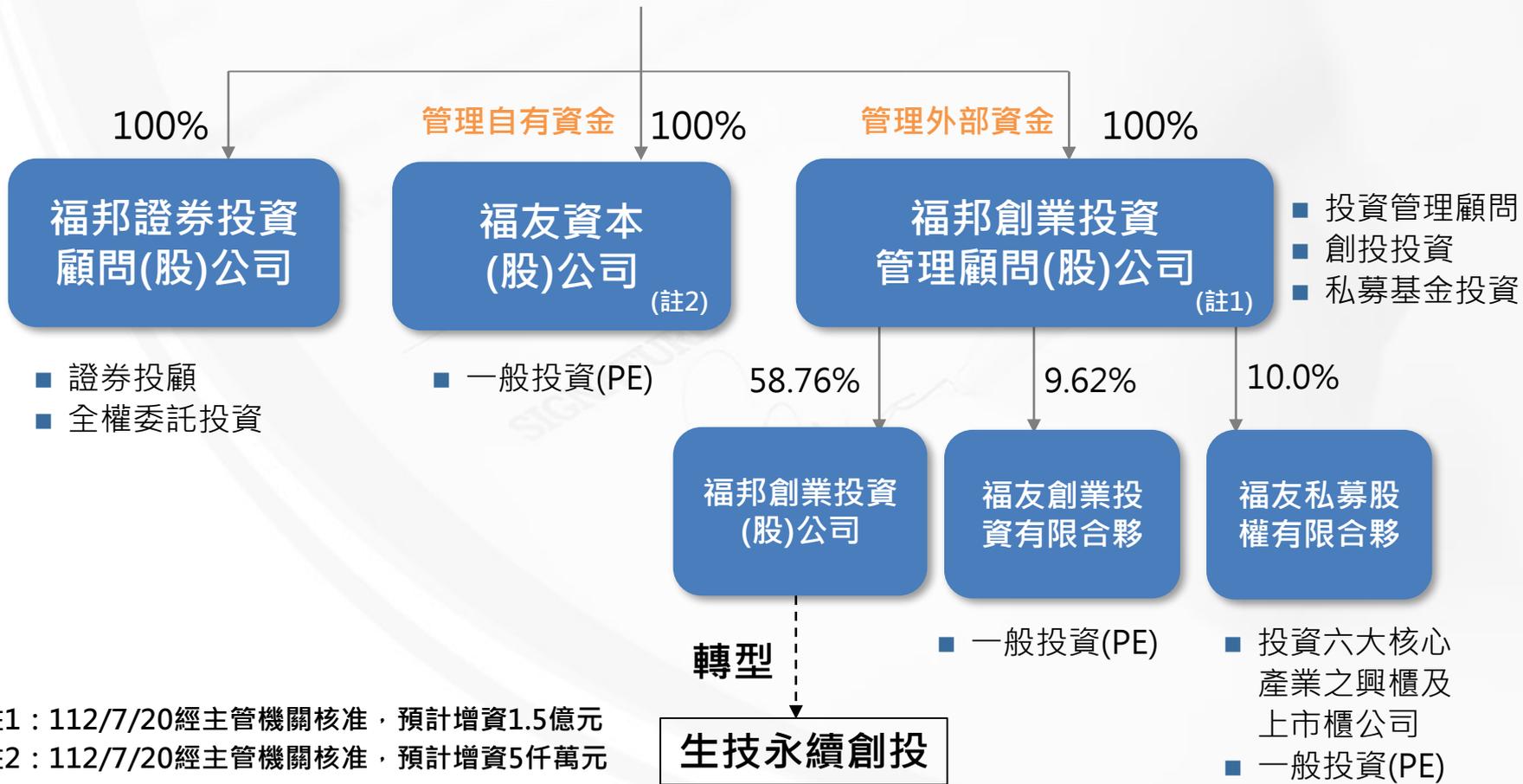
234人

- 截至2023.6

主要業務

1. 承銷、股務代理
2. 財務顧問
3. 創投管理、投資顧問
4. 自營、經紀、債券

1.2 轉投資架構



註1：112/7/20經主管機關核准，預計增資1.5億元

註2：112/7/20經主管機關核准，預計增資5仟萬元

1.3 經營特色與定位

一日福邦客戶 終身福邦服務

全方位投資銀行執行平台

核心價值 厚植企業成長潛力、提升客戶之資產價值

定位 小(利基)、精(專業)、靈(靈活)之營運策略

核心客戶 具發展潛力之發行公司、優質之資產管理客戶



專業的承銷與財顧服務



前瞻的創業投資



熱忱的股務代理



客製化資產管理



精實的經紀法人服務



精闢的研究團隊

1.4 核心業務



承銷、股代

- 企業公開發行、興櫃、上市(櫃)之規劃、輔導與承銷
- 國內(外)CB、海外存託憑證及現金增資等籌資案規劃與發行
(至2023.6主辦達189件)
- 協助發行公司股務處理
(至2023.6家數達302家)



資產管理、創投

- 發掘及投資具有成長潛力之發行公司
- 為企業客製化提供所需之營運策略
- 陪伴企業成長，提升其能見度與市場評價
- 總資產管理部位逾7,600萬美元
(統計至2023.6)



財務顧問

- 提供企業發展策略建議、專案評估及併購交易
- 協助企業進行資產及股權轉受讓
- 協助外國企業來台投資策略規劃
- 引進策略性股東
(至2023.6累計85件)

2. 營運成果

2.1 營運成果

🎯 2023年前6月自結整體表現

收入569,220仟元，稅後淨利302,627仟元，綜合損益388,217仟元。

🎯 主辦承銷(2023年前6月)

- 1件IPO掛牌、3件IPO送件；下半年IPO預計3~5件。
- 5件SPO主辦案；下半年SPO預計6~8件。
- 3件主辦登錄興櫃；下半年預計4~6件。

🎯 財顧服務(2023年前6月)

4件財顧案；下半年2~4件。

🎯 股務代理(2023年前6月)

服務家數達302家，服務股東人數超過520萬人。預計下半年淨增加10家以上。

🎯 創投業務(2023年前6月)

- 福邦創投與福友資本等資產管理，今年前6月淨值相較去年底增長18%。
- 福邦投顧今年前6月累積報酬率逾14%。

2.2 ESG



Environment

- 連續2年完成氣候相關財務揭露 (TCFD) 評估報告，分析氣候變遷對本公司之風險與機會。
- 每年對供應商進行評鑑並執行分級管理，落實綠色採購。
- 已與專業顧問公司完成簽約，規劃於8月份導入溫室氣體盤查制度，2024年上半年完成第三方查證。



Social

- 盡職永續金融角色：2023年3月與公司經營暨永續發展協會、大同公司共同合辦1場企業ESG低碳轉型策略講座。
- 支持地方創生與文化藝術，2023年7月與公司經營暨永續發展協會合辦平溪地方創生參訪團；支持灣生樂團定期音樂會企業專場。
- 持續關懷長者，落實普惠金融政策。



Governance

- 112年公平待客原則評核結果，福邦證券排名前25% (第一級距)，為唯一非銀行體系之獨立綜合證券商。
- 誠信經營，控管企業經營風險，重視資訊安全以維護股東權益。
- 2023年續獲公司治理評鑑第二級。
- 連續4年穩獲惠譽長期A- (tw)、短期F1 (tw) 的信用評等。

2.3 財務資訊

簡明綜合損益表(合併)

單位：新台幣仟元

項目	2021	2022	2023 第1季
營業收入	2,310,341	230,782	403,508
支出及費用	671,738	438,579	144,335
營業利益	1,638,603	(207,797)	259,173
營業外收入及支出	5,231	8,345	3,781
稅前淨利	1,643,834	(199,452)	262,954
所得稅費用	110,001	75,008	24,550
繼續營業單位本期淨利	1,533,833	(274,460)	238,404
其他綜合損益	52,540	33,970	114,323
本期綜合損益	1,586,373	(240,490)	352,727
每股盈餘 (元)	4.16	(0.73)	0.50

2.3 財務資訊

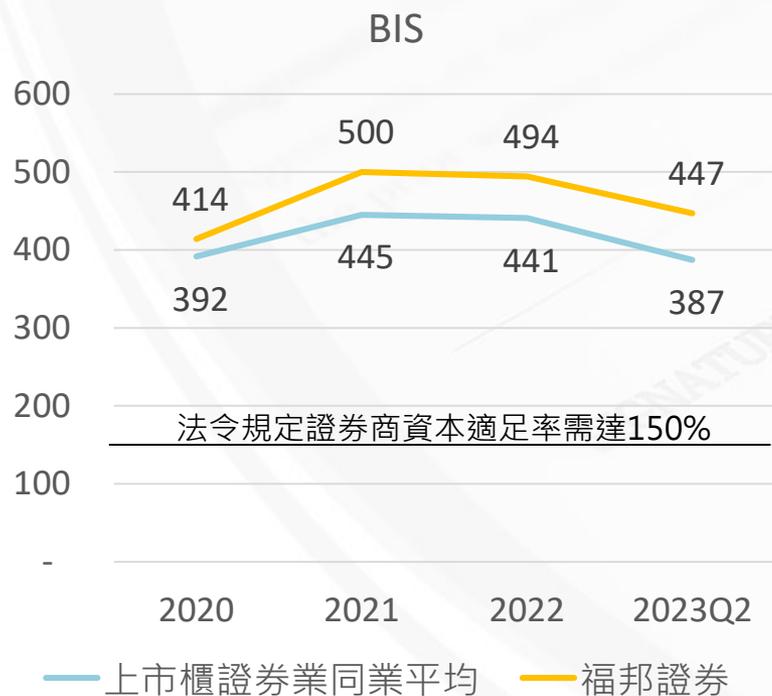
簡明資產負債表(合併)

單位：新台幣仟元

項目	2021	2022	2023.3.31
流動資產	12,776,213	9,919,388	11,169,529
非流動資產	945,303	745,495	667,617
資產總額	13,721,516	10,664,883	11,837,146
流動負債	8,137,177	5,826,645	6,289,712
非流動負債	67,678	55,893	48,721
負債總額	8,204,855	5,882,538	6,338,433
股本	3,001,349	3,601,619	3,961,619
資本公積	147,066	147,600	151,241
保留盈餘	1,923,868	720,945	923,649
股東權益其他項目	444,378	312,181	462,204
股東權益總額	5,516,661	4,782,345	5,498,713
每股淨值 (元)	17.14	12.57	13.10

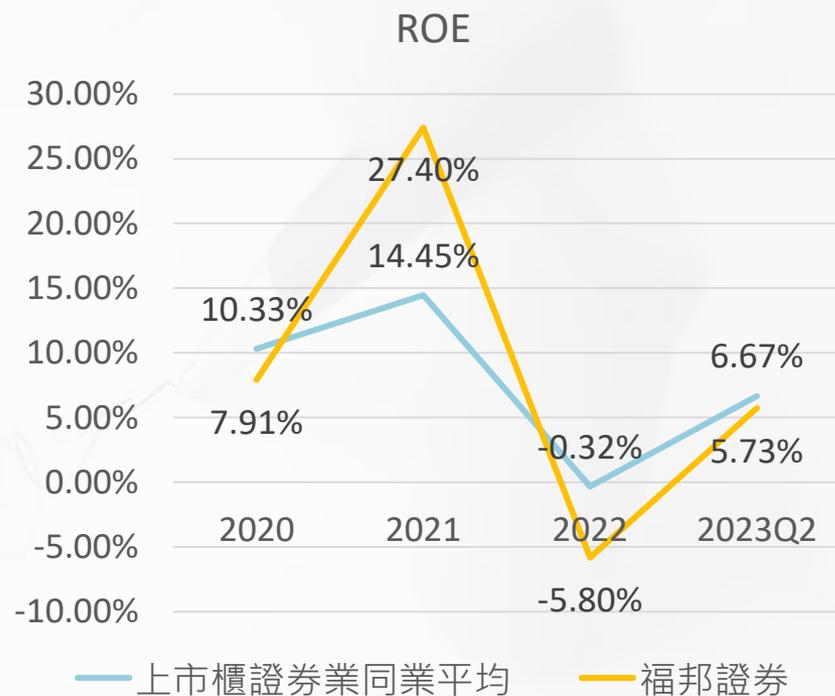
2.4 其他經營指標

風險管理



資料來源：公開資訊觀測站券商資本適足率查詢

獲利能力



資料來源：證交所綜合證券商財務資料查詢

3. 未來展望

3.1 23H2經濟情勢展望

- 展望2023年下半年的經濟情況，全球經濟景氣仍處於放緩階段，並尋求底部並降溫通膨的環境。
- 許多主要央行政策可望進入升息的尾聲，轉而進入觀察期，觀察經濟狀況再做進一步調整；然而考量貨幣政策對實體經濟的相互影響，預期不同國家將出現不同的貨幣政策和資產價格表現差異。
- 美中持續角力半導體產業；AI題材及其相關衍生的產業，仍為股市主基調。

3.2 23H2營運展望與策略

- 展望下半年，全球經濟及國內資本市場仍充滿許多變數，加強承銷及自營之部位管理，追求合理報酬，降低資金風險。
- 提升財顧業務收入及加強專業服務，協助企業利用資本市場，進行各項策略合作。
- 募集生技永續創投，擴大資產管理規模，增加穩定收入來源。
- 持續推行各項ESG措施，兼顧與回饋社會、股東、員工及各利害關係人，善盡企業社會責任。

謝謝