

群益金鼎證券 法人說明會

Capital Care 群益關心您

2026年3月

台北・香港・上海

聲明

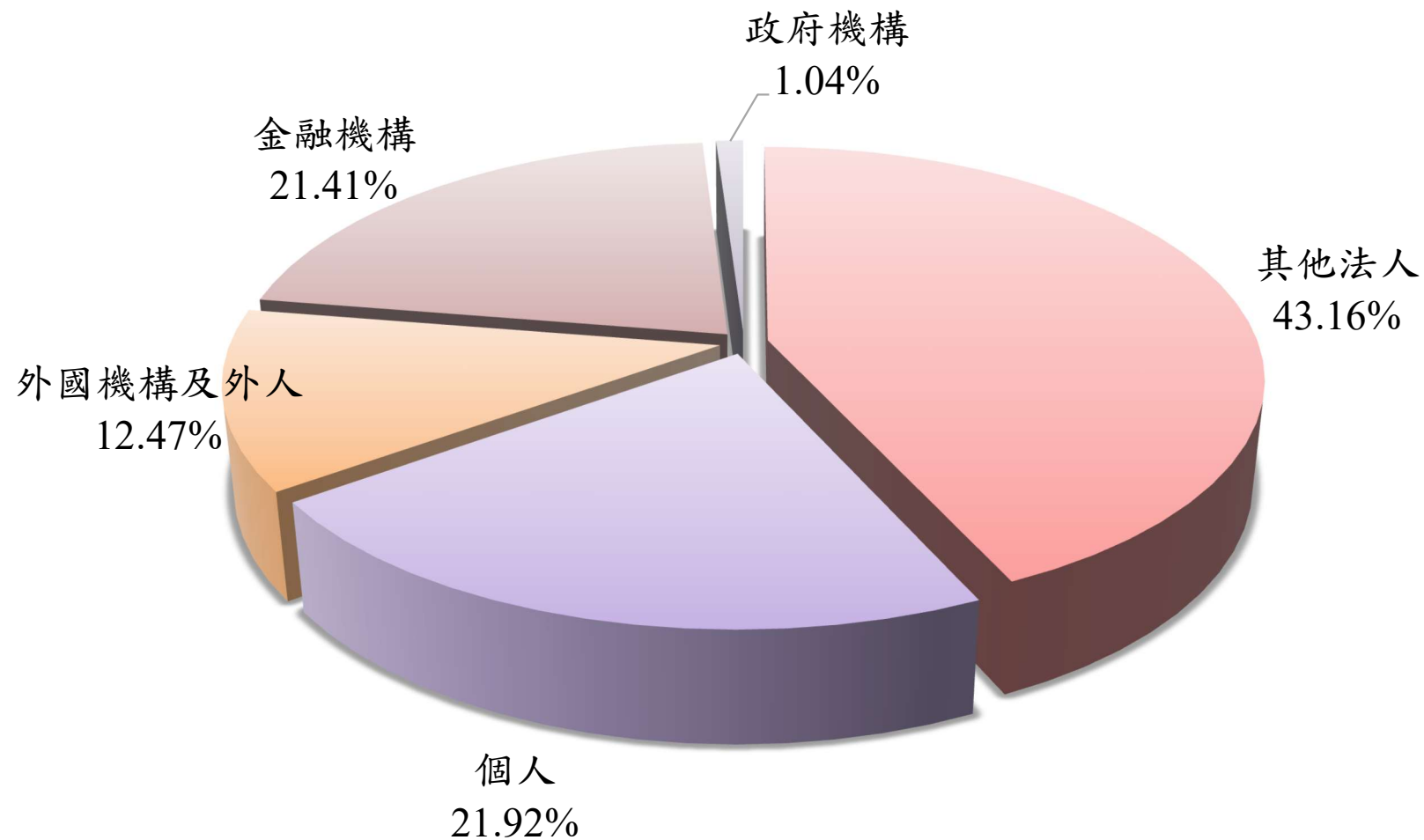
本文件中除財務報表之數據以外，其他內容並未經會計師或獨立專家審核或審閱，本公司不保證其允當性、完整性及正確性。本份文件可能包含前瞻性陳述，包括但不限於所有本公司對未來可能發生的業務活動、事件或發展的陳述。該等陳述係基於本公司對未來營運之假設，及種種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素所做成，故實際經營結果可能與該等陳述有重大差異。本文件所含資料僅以提供當時之情況為準，本公司不會就本文件提供後所發生之任何變動而更新其內容。本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之誘引，本公司及關係企業及各該負責人亦不對因使用本文件或其內容所致之損害負責。本文件之著作權為本公司所有，未經本公司書面同意，不得重製、傳送或為其他未經書面授權之使用。

- 公司簡介
- 營運概況
- 前景與展望
- 永續發展介紹與實踐

公司簡介

股東結構

截至2025年3月30日止



基本資料

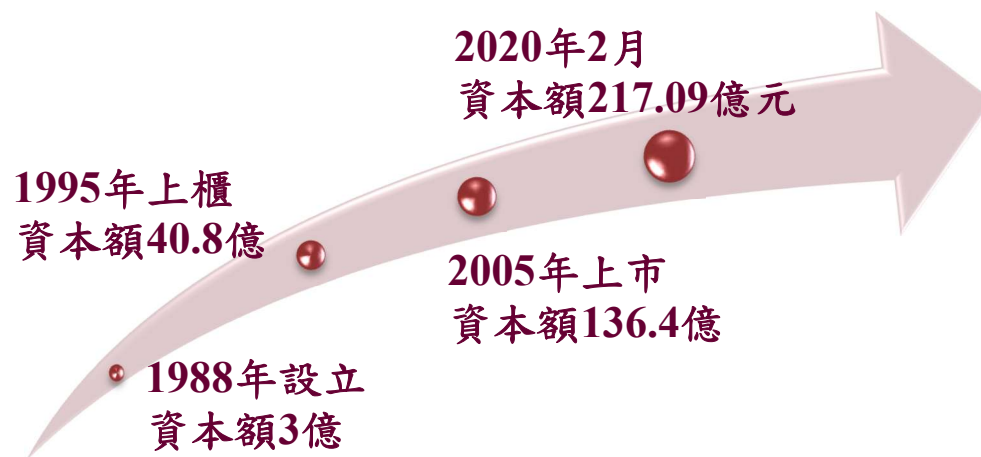


股票代號： 6005

資本額： 217.09億元

全省營業據點： 53家

員工人數： 2,073人



截至2025年12月31日止

Capital Care 群益關心您

台北・香港・上海

亞洲地區佈局

Chengdu

TEL : 86 28 6555 2888

FAX : 86 28 6555 2999

Add : 中國四川省成都市高新區天府大道北段28號茂業中心C座1708室



Shanghai

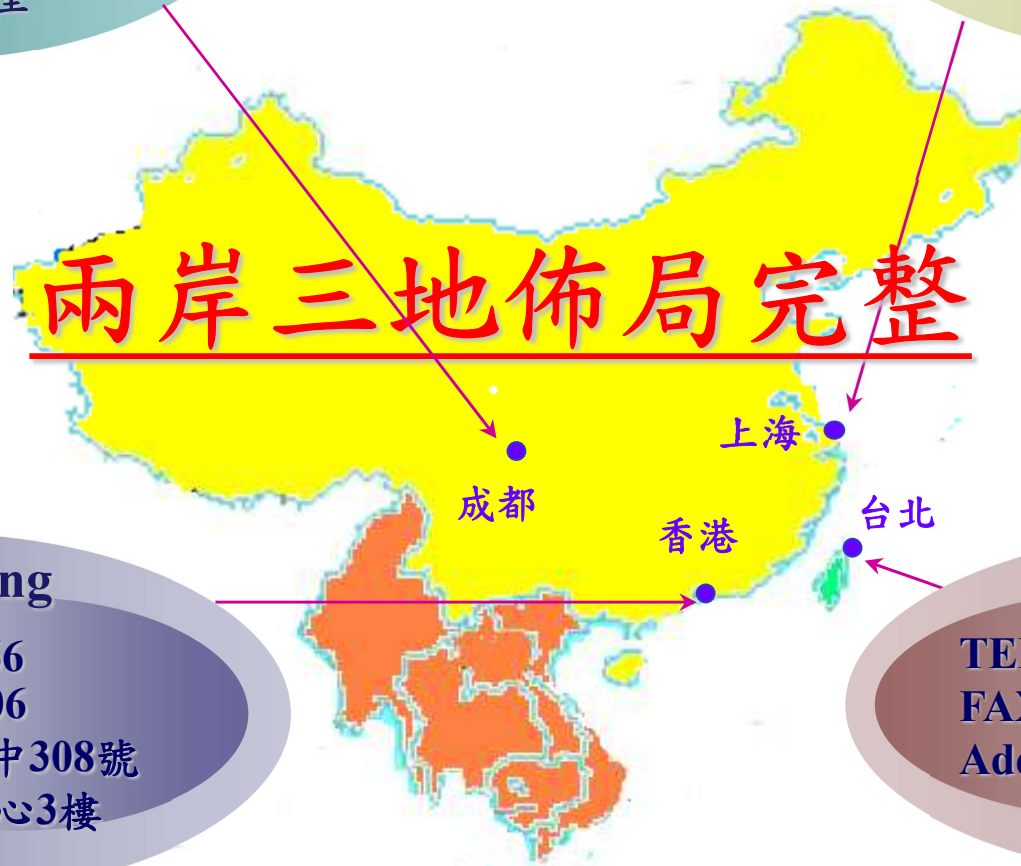
TEL : 86 21 5888 7188

FAX : 86 21 5888 2929

Add : 中國上海市浦東新區浦東南路360號新上海國際大廈18樓



兩岸三地佈局完整



Hong Kong

TEL : 852 2530 9966

FAX : 852 2104 6006

Add : 香港德輔道中308號富衛金融中心3樓

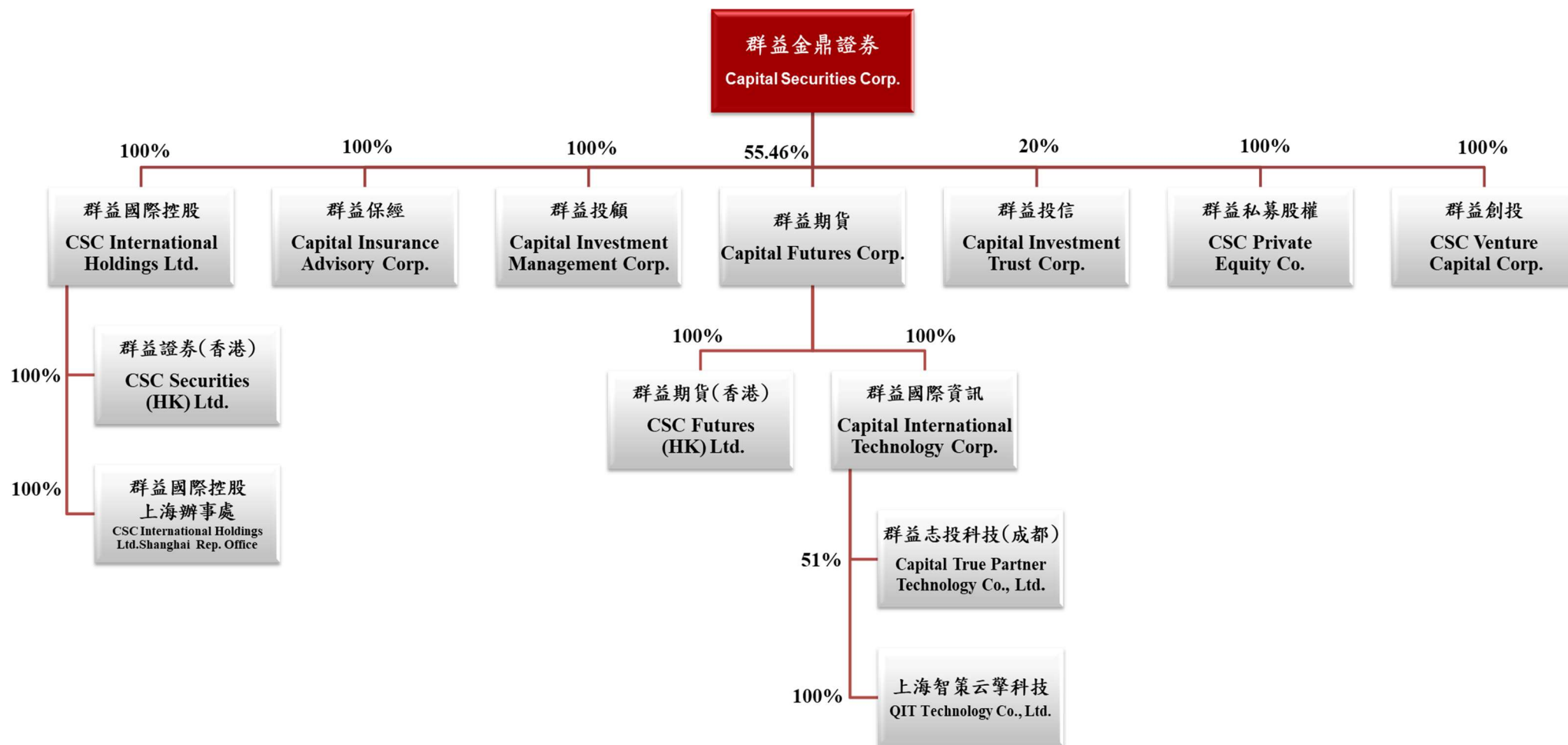


台北總公司

TEL : 886 2 8789 8888

FAX : 886 2 8712 1219

Add : 台北市松山區民生東路三段156號11樓



轉投資事業(續)

單位：千元

地區	轉投資事業名稱	幣別	資本額	2025年12月31日 淨值	2025年度 本期損益	2026年2月28日 淨值	2026年1~2月 本期損益
台灣	群益期貨股份有限公司	NTD	2,499,376	10,426,656	1,330,911	10,777,186	337,268
	群益證券投資顧問股份有限公司	NTD	70,000	78,753	1,869	79,128	357
	群益保險經紀人股份有限公司	NTD	5,000	76,539	50,661	91,284	14,744
	群益國際資訊股份有限公司	NTD	50,000	11,996	(503)	11,373	(716)
	群益創業投資股份有限公司	NTD	1,000,000	903,746	(11,164)	886,424	(1,598)
	群益證券投資信託股份有限公司	NTD	1,653,375	6,440,296	2,543,772	6,892,907	452,611
	群益私募股權股份有限公司	NTD	330,000	318,416	29,360	342,847	22,586
	群益一號私募股權基金股份有限公司	NTD	0	0	(7,687)	0	0
香港	群益期貨(香港)有限公司	HKD	220,000	260,447	(3,426)	262,084	1,637
	群益證券(香港)有限公司	HKD	128,000	175,644	(2,183)	176,076	433
中國	群益志投科技(成都)有限公司	CNY	1,000	1,768	(177)	1,618	(150)
	上海智策云擎科技有限公司	CNY	4,000	410	(10)	330	(80)
	群益國際控股上海辦事處	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BVI	群益國際控股有限公司	USD	45,000	51,090	(806)	51,050	(39)

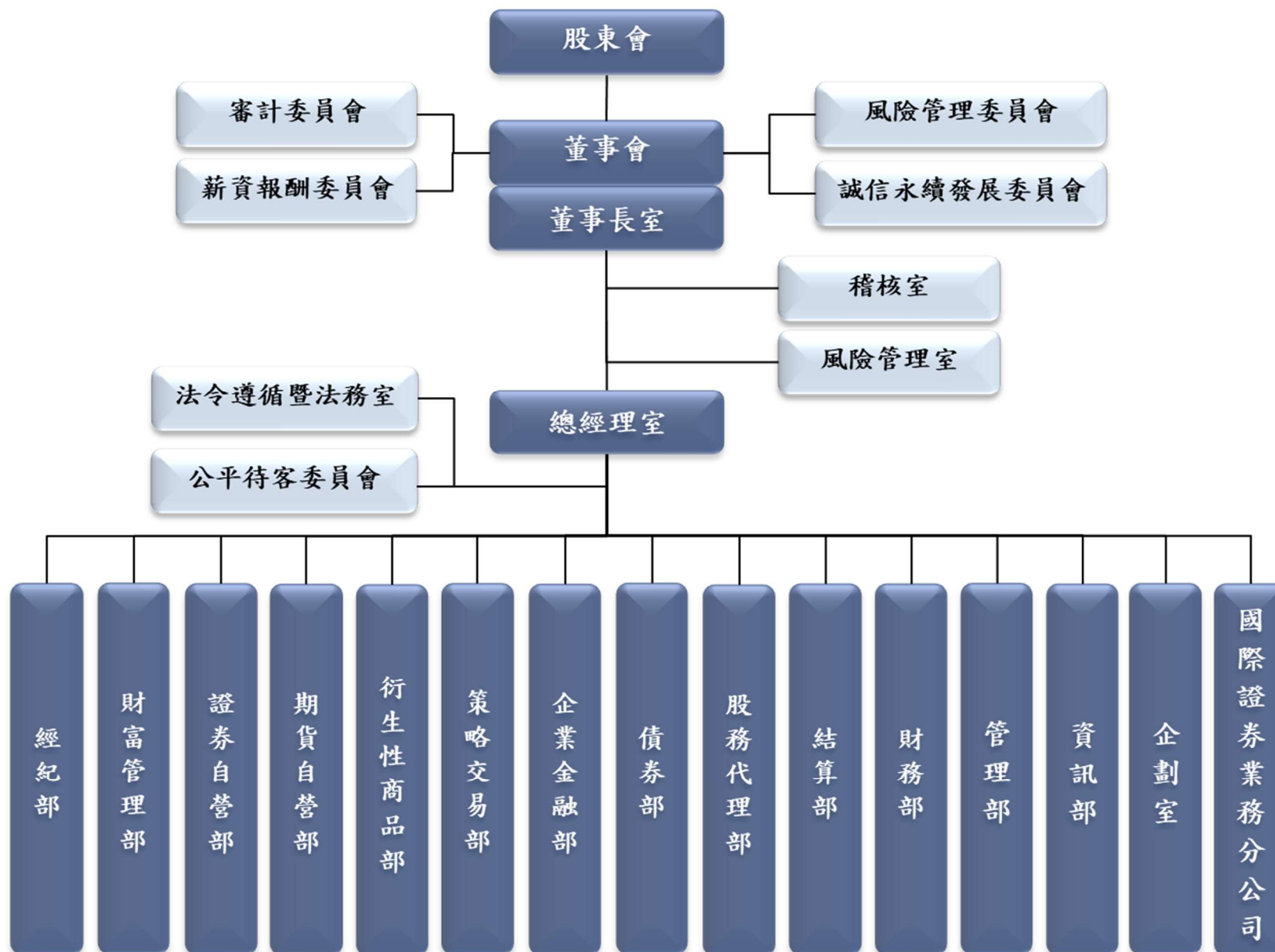
註1：2025年係經會計師查核，2026年1~2月係公司自結數。

註2：群益資本管理顧問股份有限公司與群益一號私募股權基金股份有限公司於2025年9月1日合併，群益資本管顧為存續公司，群益一號為消滅公司。

群益資本管顧並於2025年9月1日董事會決議通過公司更名為：群益私募股權股份有限公司，合併案及更名於2025年9月24日經主管機關核准。

註3：上海群期資訊科技有限公司於2025年11月更名為上海智策云擎科技有限公司。

組織架構



營運概況

近三年財務資訊

單位：新台幣千元

項 目	2023年	2024年	2025年
合併稅前淨利	5,108,776	6,572,371	7,417,367
合併本期淨利	4,570,993	5,402,075	6,326,123
本期淨利歸屬於母公司業主	4,131,510	4,883,776	5,735,934
每股盈餘(元)	1.90	2.25	2.64

※經會計師查核

簡明合併資產負債表

單位：新台幣千元

項 目	2024年12月31日	2025年12月31日
流動資產	282,926,897	331,803,807
非流動資產	25,761,605	25,595,869
資產總計	308,688,502	357,399,676
流動負債	256,345,104	298,741,767
非流動負債	6,706,925	8,453,106
負債總計	263,052,029	307,194,873
股本	21,709,081	21,709,081
資本公積	2,743,257	2,781,067
保留盈餘	15,088,772	17,740,583
其他權益	2,730,132	3,326,167
歸屬於母公司業主權益合計	42,271,242	45,556,898
非控制權益	3,365,231	4,647,905
權益總計	45,636,473	50,204,803

※經會計師查核

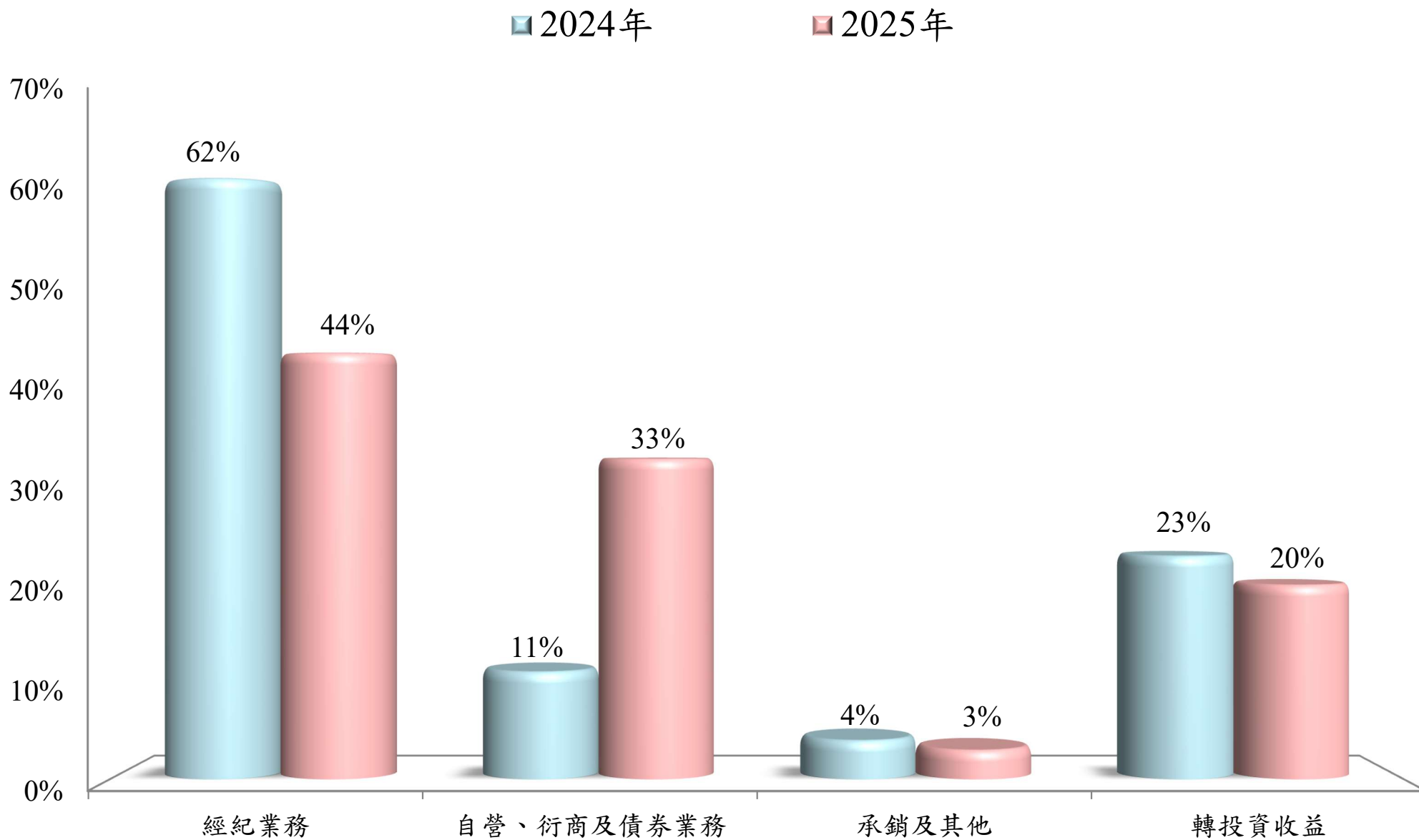
簡明合併綜合損益表

單位：新台幣千元

項 目	2024年度	2025年度
收益	17,149,090	19,230,991
營業費用及支出	13,349,871	14,810,845
營業利益	3,799,219	4,420,146
其他收益及費損	2,773,152	2,997,221
稅前淨利	6,572,371	7,417,367
所得稅費用	1,170,296	1,091,244
本期淨利	5,402,075	6,326,123
本期其他綜合損益	71,499	755,620
本期綜合損益總額	5,473,574	7,081,743
本期淨利歸屬於母公司業主	4,883,776	5,735,934
每股盈餘(元)	2.25	2.64

※經會計師查核

主要業務項目獲利結構圖

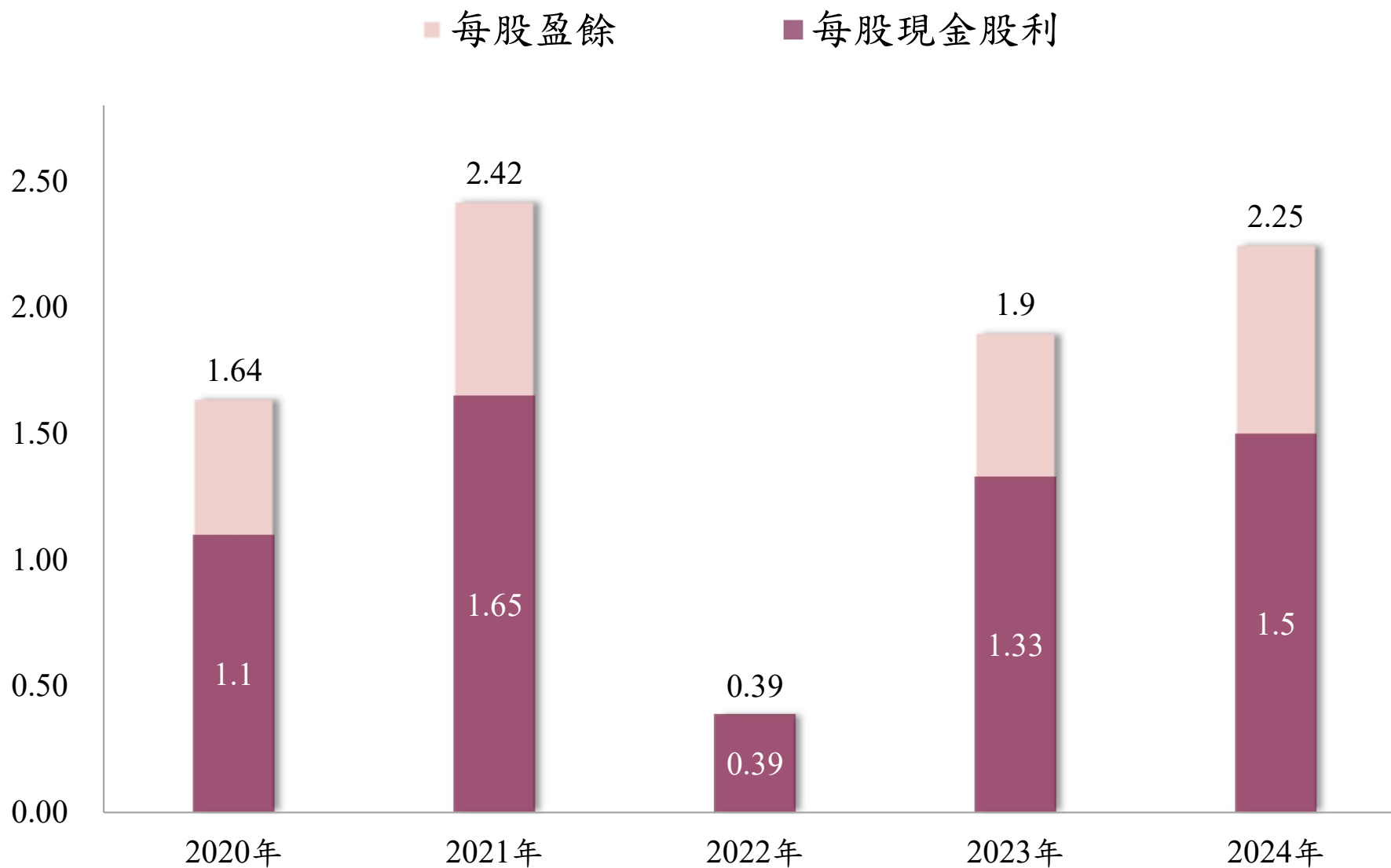


各項業務市場排名

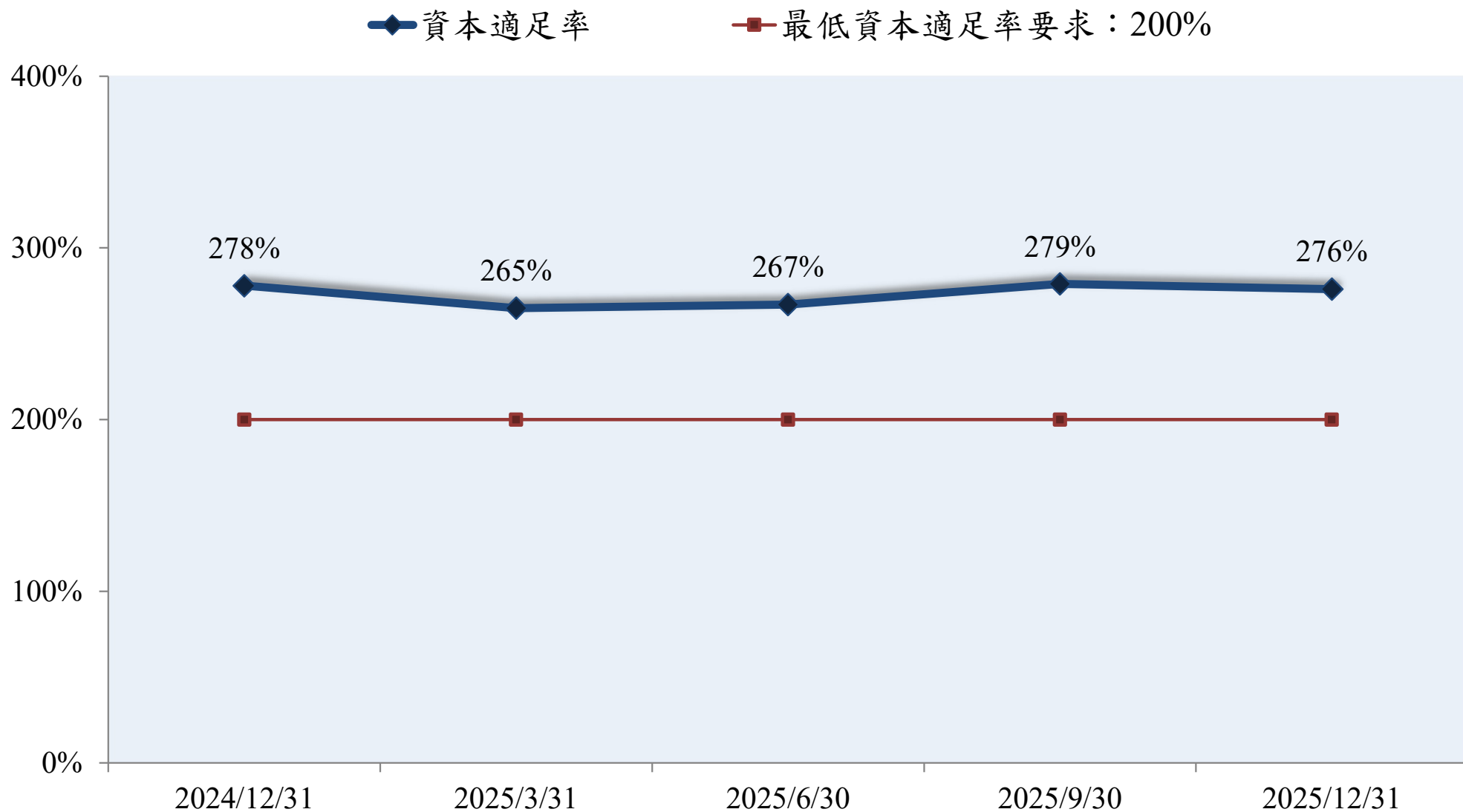
項 目	2025年 各項數據	2025年 市場排名
經紀業務市佔率	3.71%	9
融資餘額市佔率	4.99%	8
信託業務AUM	177.00億元	7
權證發行檔數	9,240檔	3
權證發行金額	743億元	3
結構型商品發行量	504億元	6
新台幣公司債競標主辦承銷案件數	7件	7
新台幣公司債競標承銷量	323.3億元	7
股務代理家數	391家	3

股利發放

單位：新台幣元



資本適足率



惠譽信評
2025年

長期發行人違約評等 **BBB-**

國內長期評等 **A(twn)**

國內短期評等 **F1(twn)**

信評展望 穩定

2月份營運狀況

單位：新台幣千元

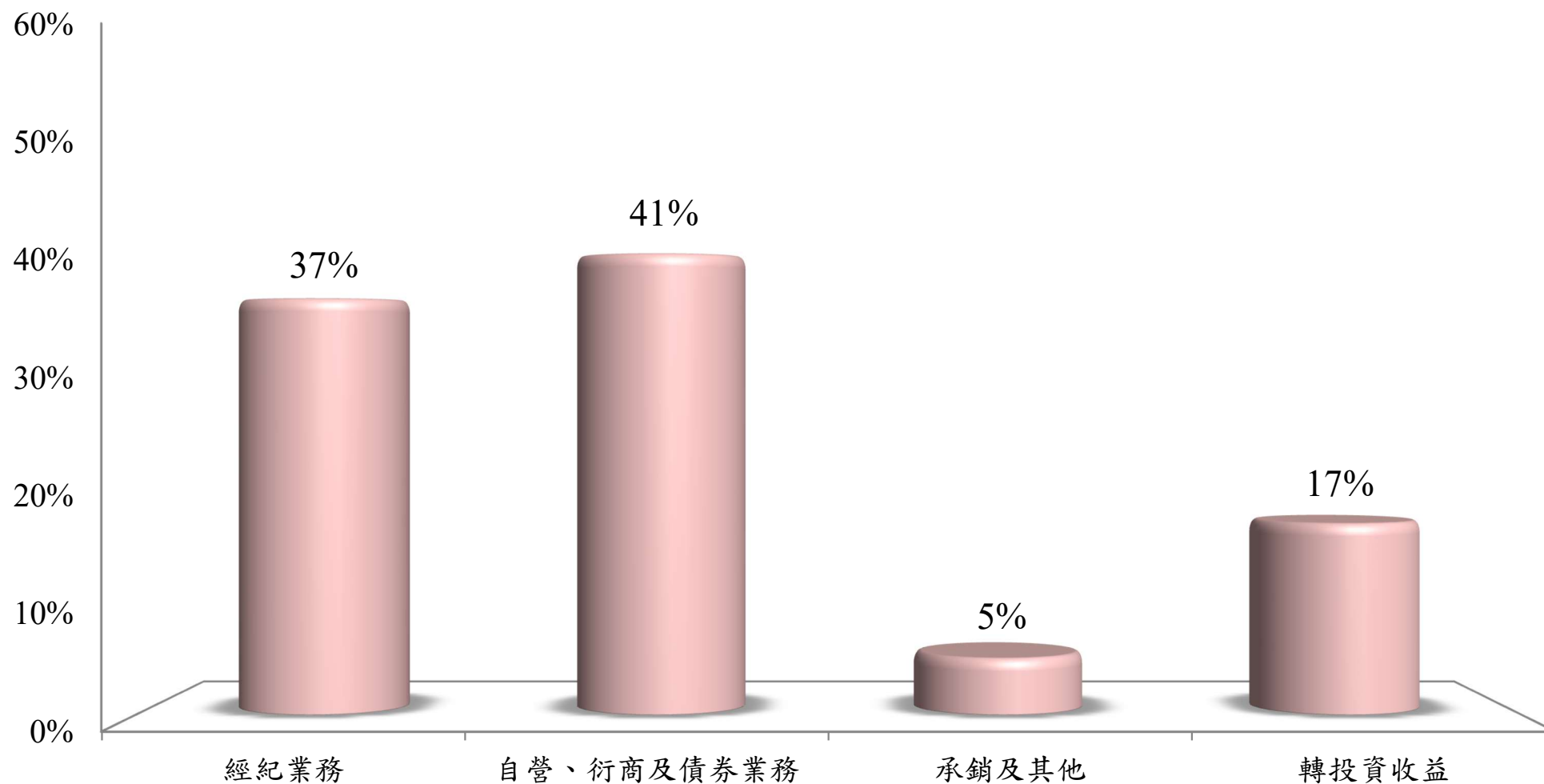
個 體	2026年2月	2026年1~2月
稅前淨利	907,474	2,709,081
稅後淨利	801,677	2,524,655
每股盈餘(元)	0.37	1.16

合 併	2026年2月	2026年1~2月
稅前淨利	997,523	2,925,806
稅後淨利	862,366	2,674,542

※係公司自結數

1~2月份主要業務項目獲利結構圖

■ 2026年1~2月



※係公司自結數

各項業務市場排名

項 目	2026年1~2月 各項數據	2026年1~2月 市場排名
經紀業務市佔率	3.53%	8
融資餘額市佔率	5.14%	7
信託業務AUM	171.16億元	8
權證發行檔數	1,272檔	3
權證發行金額	97.9億元	3
結構型商品發行量	90.6億元	6
新台幣公司債競標主辦承銷案件數	1件	4
新台幣公司債競標承銷量	18億元	7
股務代理家數	394家	3

前景與展望

我們的願景

- 提供超越客戶期望之高附加價值的金融服務，成為客戶長期成長的伙伴

我們的信念

- 群益金融集團以「群益」為名，代表一切以「群眾利益」為優先，共同努力；在資本市場中做出貢獻

1 財富管理戰略

- 業務差異化、服務專業化
- 提供全球資產配置
- 佈局亞資中心，深耕高資產客群

2 AI 雙引擎

- 穩定收益：導入智能投顧提升滿意度
- 自營交易：建立AI 進出場篩選，提升交易效率與風控對沖能力

2026營運策略
以「財富管理」為核心
以「AI」為驅動力

3 公盤制度

- 資源整合與活化
- 提供一站式金融服務，發揮集團綜效

4 永續人才

- 精英培育計畫提升專業
- 薪酬制度優化
- 建立接班梯隊

永續發展介紹與實踐

聯合國於2015年通過「2030永續發展目標」(Sustainable Development Goals, 簡稱SDGs), 共提出17項全球永續發展的重點核心與指標。



這些指標在國際間成為不可或缺的推手，期望2030年能順利推動社會的發展，並且有效降低世界的貧困與飢餓，使得全球社會盡可能趨於穩定與平衡。



- 群益金鼎證券榮獲證交所2025年度權證發行人及證券經紀商交易獎勵活動「權值衝刺獎」、「權數效率獎」及「權民投資獎」三大獎肯定
- 群益金鼎證券榮獲第十九屆金炬獎「十大績優企業」與「年度創新設計」兩項殊榮
- 群益金鼎證券榮獲《網路溫度計DailyView評選》2025年度網路人氣標章





- 群益金鼎證券榮獲 2025 TCSA台灣企業永續獎「永續綜合績效—百大永續典範企業」、「永續報告獎—金獎」及「永續單項績效—人才發展領袖獎」
- 群益金鼎證券榮獲 2025 BSI 「ESG永續發展實踐獎」
- 群益金鼎證券榮獲第十六屆台灣權王「淬鍊精進獎」
- 群益金鼎證券資深經理蕭國琛榮獲第18屆中華民國證券暨期貨金犇獎「傑出證券人才獎」



1. 持續入選「臺灣永續指數」及「臺灣就業99指數」成分股。



2. 《Finance Asia》高度推薦(Highly Commended)為2024年台灣非銀行類金融業最佳創新科技應用機構。
3. 《台灣董事學會與企業發展研究中心CDRC》評選為2024外資精選金融十強名單 (Taiwan FINI FIG 10) 。
4. 群益金鼎證券第十一屆(113年度)公司治理評鑑向前邁進至**6%~20%區間**★。
5. 加入「2024 TALENT, in Taiwan台灣人才永續行動聯盟」。
6. 群益金鼎證券通過英國標準協會ISO 50001：2018年版能源管理系統驗證。
7. 群益金鼎證券通過 ISO 14001:2015 環境管理系統認證。

耶誕送暖偏鄉 關懷原民長者並推廣反詐金融教育

群益金鼎證券攜手數位人道協會前往苗栗象鼻文化健康站舉辦「耶誕送暖偏鄉」公益活動，由總經理帶領志工關懷原住民長者健康，並透過互動式反詐宣導與金融教育，提升長者健康與金融識能，落實普惠金融與在地關懷。



3 健康與福祉



4 優質教育



10 減少不平等



17 多元夥伴關係



深入社區推動防詐宣導 關懷高齡與身障族群

群益金鼎證券分公司深入在地社區推動金融知識與防詐教育，潭子分公司前往信望愛智能發展中心宣導、大甲分公司則至悠活長青全齡關懷照護協會宣導，提升弱勢與高齡族群金融識能與防詐意識。

4 優質教育



10 減少不平等



16 和平、正義
及健全制度





投資理財論壇/說明會

- 舉辦「2026年投資展望說明會」，AI資本支出與半導體產業動能持續擴大，台灣作為全球AI關鍵供應鏈，將帶動企業獲利成長。
- 攜手第一金投信舉辦「6G智聯未來」論壇，解析AI時代下6G通訊與低軌衛星產業發展趨勢。





投資理財論壇/說明會

- 與貝萊德投信攜手舉辦「美國稀土戰略」論壇，解析地緣政治與能源轉型下的稀土供應鏈重組趨勢。
- 與德銀遠東投信攜手舉辦「貴金屬財富密碼」論壇，解析金價創高與貴金屬市場超級循環。



「永續金融暨淨零轉型」論壇 聚焦綠色金融藍海

群益金鼎證券舉辦「2025永續金融暨淨零轉型」論壇，邀集產學專家與企業代表，聚焦生物多樣性信用、綠色債券及永續分類指引三大議題，分享自然金融與永續投資趨勢，協助企業掌握政策脈動與綠色融資機會，共同推動永續金融與淨零轉型。



簡報完畢 ~謝謝指教~



詐騙集團慣用手法：

臺灣證券交易所

冒用名人身分

高額報酬誘惑

破解 /

假投資真詐財
四大手法

主打免費服務

佯裝合法業者

如有任何疑慮，請向『165反詐騙專線』進行查詢；如有假借本公司名義之行為，也可來電本公司反詐騙諮詢專線412-8878或群益金融網/客戶支援/常用功能-聯絡我們進行查證。

資料來源：臺灣證券交易所

Capital Care 群益關心您

台北・香港・上海

反
詐
騙
宣
導