

6

財務結構

資本及股份

壹、股本來源

95年2月1日 單位：股/新台幣元

年月	發行價格 (每股面額)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	生效及核 准日期及 文號
94 年 02 月	10	6,000,000,000	60,000,000,000	4,916,096,374	49,160,963,740	轉換公司債轉換股份 658,088,240元	—	不適用
94 年 05 月	10	6,000,000,000	60,000,000,000	4,935,906,784	49,359,067,840	轉換公司債轉換股份 198,104,100元	—	不適用
94 年 08 月	10	6,000,000,000	60,000,000,000	4,944,980,749	49,449,807,490	轉換公司債轉換股份 90,739,650元	—	不適用
94 年 11 月	10	6,000,000,000	60,000,000,000	4,948,615,399	49,486,153,990	轉換公司債轉換股份 36,346,500元	—	不適用

95年2月1日 單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外上市股份	未發行股份	合計	
普通股	4,948,615,399	1,051,384,601	6,000,000,000	流通在外股份係包含94年10月7日至94年11月9日間買回 本公司股份未辦理銷除股份11,551,000股

貳、股東結構

94年7月20日

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及外人	合計
人數	1	20	267	62,402	544	63,234
持有股數	1,500,000	417,932,849	2,280,410,589	703,842,780	1,539,936,514	4,943,622,732 (註)
持股比例	0.031%	8.454%	46.128%	14.237%	31.150%	100%

註：加計94年可轉換公司債轉換之股份4,992,667股後，截至95.2.1本公司登記之實收股本為4,948,615,399股。

參、股權分散情形

94年7月20日(註) 普通股/每股面額10元

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1 ~ 999	21,464	6,213,489	0.126%
1,000 ~ 5,000	28,242	66,341,375	1.342%
5,001 ~ 10,000	6,247	47,252,550	0.956%
10,001 ~ 15,000	2,351	28,541,049	0.577%
15,001 ~ 20,000	1,337	23,535,953	0.476%
20,001 ~ 30,000	1,187	29,134,658	0.589%
30,001 ~ 50,000	907	35,411,880	0.716%
50,001 ~ 100,000	565	39,499,803	0.799%
100,001 ~ 200,000	273	38,436,239	0.777%
200,001 ~ 400,000	151	43,305,272	0.876%
400,001 ~ 600,000	85	41,931,917	0.848%
600,001 ~ 800,000	41	28,598,387	0.578%
800,001 ~ 1,000,000	57	52,112,756	1.054%
1,000,001 以上	327	4,463,307,404	90.286%
合計	63,234	4,943,622,732	100.000%

註：加計94年可轉換公司債轉換之股份4,992,667股後，截至95.2.1本公司登記之實收股本為4,948,615,399股。

肆、主要股東名單

94年7月20日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
台灣固網股份有限公司		900,352,762	18.212%
台固投資股份有限公司		467,821,463	9.463%
中華郵政股份有限公司		146,037,865	2.954%
台灣弘遠投資股份有限公司		144,719,535	2.927%
大陸工程股份有限公司		124,804,583	2.525%
富邦產物保險股份有限公司		122,404,191	2.476%
富邦人壽保險股份有限公司		120,871,734	2.445%
富邦綜合證券股份有限公司		117,449,829	2.376%
蔡明忠		105,318,964	2.130%
蔡明興		105,315,964	2.130%

前十大股東為法人者，其主要股東：

法人股東名稱	法人股東之主要股東
台灣固網股份有限公司	台灣大哥大股份有限公司、宏碁股份有限公司、大陸工程股份有限公司、富邦產物保險股份有限公司、明基電通股份有限公司、日月榮投資股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、長榮航空股份有限公司、中華開發工業銀行股份有限公司
台固投資股份有限公司	台灣固網股份有限公司
中華郵政股份有限公司	交通部
台灣弘遠投資股份有限公司	台灣固網股份有限公司
大陸工程股份有限公司	殷作和、維達開發股份有限公司
富邦產物保險股份有限公司	富邦金融控股股份有限公司
富邦人壽保險股份有限公司	富邦金融控股股份有限公司
富邦綜合證券股份有限公司	富邦金融控股股份有限公司

伍、綜合持股比例

94年12月31日 單位：股；%

轉投資事業(註1)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
台信電店股份有限公司	44,299,879	99.99%	--	--	44,299,879	99.99%
泛亞電信股份有限公司	328,644,549	92.32%	1,492,779	0.42%	330,137,328	92.74%
東信電訊股份有限公司	29	0.00001%	255,079,288	94.28%	255,079,317	94.28%
台信電訊股份有限公司	386,971,500	100%	--	--	386,971,500	100.00%
台灣固網股份有限公司(註2)	637,000,000	9.87%	40,612,400	0.63%	677,612,400	10.50%
Bridge Mobile Pte Ltd.	1,000,000	12.50%	--	--	1,000,000	12.50%

註1：係本公司之長期投資

註2：係為台灣固網94年7月16日除息基準日股東名冊之記載。

陸、最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元；千股

項目	年度		93年	94年	當年度截至95年2月1日 (註3)
	每股市價	最高	最低	35.60	36.00
	平均		28.00	26.20	28.00
每股淨值	分配前		32.54	31.13	28.67
	分配後		16.79	17.62	17.62
每股盈餘	追溯調整後加權平均股數		4,690,696	4,898,251	4,898,251
	每股盈餘	追溯調整前	3.55	3.31	3.31
		追溯調整後	3.55	註1	註1
每股股利	現金股利		2.47	註1	-
	無償配股	盈餘配股	-	註1	-
		資本公積配股	-	-	-
	累積未付股利		-	-	-
投資報酬分析(註2)	本益比	追溯調整前	9.17	9.40	-
		追溯調整後	9.17	註1	-
	本利比		13.17	-	-
	現金股利殖利率		7.59%	-	-

註1：上稱分配後數字，係依次年度股東會決議之情形填列。94年度盈餘分配尚未經股東會決議通過。

註2：本表之計算公式如下：

(1)本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。

(2)本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。

(3)現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價

註3：每股淨值及每股盈餘係截至95年2月1日止最近一季經會計師查核之資料；其餘欄位為截至95年2月1日止之當年度資料

柒、公司股利政策及執行狀況

一、公司章程所訂之股利政策：

本公司章程所訂之股利政策係採剩餘股利政策，依公司未來資本預算規劃來衡量未來年度資金需求，然後先以保留盈餘融通所需之資金後，剩餘之盈餘方得以分派之。此盈餘分派之金額、股利之種類及比率，得視當年度實際獲利及資金狀況，經董事會通過後提股東會議決之。惟股票股利分派比例以不高於當年度股利之80%為原則。

二、本次股東會擬議股利分配之情形：

本次股東會擬議分派現金股利12,843,996,966元。

三、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司本年度擬全數配發現金股利，故不適用。

捌、公司買回本公司股份情形

95年2月1日 單位：新台幣元；股；%

買回期次	第二次(期)	第三次(期)
買回目的	轉讓予員工	轉讓予員工
買回期間	91/11/21-91/12/31	94/10/7-94/11/9
買回區間價格	NT\$26.81-NT\$28.58	NT\$26.66-NT\$29.73
已買回股份種類及數量	普通股 84,829,000股	普通股 11,551,000股
已買回股份金額	2,342,691,331 (註1)	319,789,909
已辦理銷除及轉讓之股份數量	84,829,000股	0股
累積持有本公司股份數量	0股	11,551,000股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%) (註2)	0%	0.233%

註1：扣除手續費折讓新台幣62,848元，實際支出金額新台幣2,342,628,483元。

註2：「累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)」欄係以最近期已發行普通股股數4,948,615,399股為基準(含本公司已買回尚未辦理轉讓股份11,551,000股)

公司債辦理情形

壹、公司債

95年2月1日

公司債種類	第一次有擔保普通公司債	第一次無擔保普通公司債
發行(辦理)日期	90.02.01	91.12.13
面額	新台幣100萬元整	新台幣500萬元整
發行及交易地點	不適用	不適用
發行價格	依面額十足發行	依面額十足發行
總額	新台幣30億元整	新台幣150億元整
利率	年息5.31%	甲A至甲L券：年息2.60%； 乙A至乙L券：年息5.21%減去浮動利率，且利率不得低於0%； 丙A至丙M券：年息2.80%； 丁A至丁M券：年息5.75%減去浮動利率，且利率不得低於0%。 其中，乙A至乙L券與丁A至丁M券中所稱之浮動利率係以倫敦時間上午11時，依香港商橋訊財經資訊(Bridge Telerate)3750頁畫面6個月美金倫敦銀行同業拆放利率(USD 6-Month LIBOR)之報價均價(Fixing Rate)為依據。詳細說明請見本公司債之發行辦法。
期限	5年期，共分12券：A-L 95.2.1-95.2.16分別到期	5年期，96.12.13-96.12.30分別到期 7年期，98.12.13-98.12.31分別到期
保證機構	中國國際商業銀行等共16家 銀行聯合保證	-
受託人	建華商業銀行信託部	建華商業銀行信託部
承銷機構	-	-
簽證律師	-	-
簽證會計師	眾信聯合會計師事務所 李嘉惠、夏洪楓會計師	眾信聯合會計師事務所 林文欽、楊民賢會計師
償還方法	滿第4及第5年各還本50%	甲A至甲L券均自發行日起滿4、5年底各還本50%，分兩次償還本金。 乙A至乙L券均於發行期間屆滿時，依面額一次償還本金。 丙A至丙M券均自發行日起滿6、7年底各還本50%，分兩次償還本金。 丁A至丁M券均於發行期間屆滿時，依面額一次償還本金。
未償還本金	新台幣15億元整	新台幣150億元整
贖回或提前清償之條款	-	-
限制條款	1. 於聯合授信合約存續期間，各年度之年底流動比率應維持100%以上。 2. 於聯合授信合約存續期間，各年度之年底負債比率應維持100%以下。 3. 自民國90年度起長期償債能力應維持150%以上。	-
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	不適用	中華信用評等(股)公司、91.11.20. twAA-；92.03.18. twA+；93.12.22. twAA
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	不適用
發行及轉換(交換或認股)辦法	不適用	不適用
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	不適用	不適用
交換標的委託保管機構名稱	不適用	不適用

公司債種類	國內第一次無擔保轉換公司債	國內第二次無擔保轉換公司債
發行(辦理)日期	90.8.25	91.8.16
面額	新台幣10萬元整	新台幣10萬元整
發行及交易地點	不適用	不適用
發行價格	依面額十足發行	依面額十足發行
總額	新台幣100億元整	新台幣60億元整
利率	票面年利率0%	票面年利率0%
期限	5年期，95.8.24到期	5年期，96.8.15到期
保證機構	-	-
受託人	建華商業銀行信託部	建華商業銀行信託部
承銷機構	富邦綜合證券股份有限公司	富邦綜合證券股份有限公司
簽證律師	林財生律師	林財生律師
簽證會計師	眾信聯合會計師事務所 李嘉惠、夏洪楓會計師	眾信聯合會計師事務所 夏洪楓、楊民賢會計師
償還方法	除依本轉換公司債之發行辦法第十條及第十八條提前轉換條款轉換為本公司普通股者，或依本辦法第十八條由本公司提前贖回或依第十九條由債權人提前賣回外，到期時以現金一次還本。	依本轉換公司債之發行辦法第十條及第十七條提前轉換條款轉換為本公司普通股者，或依本辦法第十七條由本公司提前贖回或依第十八條由債權人提前賣回外，到期時本公司將以債券面額加計利息補償金，將債權人所持有之本轉換公司債以現金贖回。
未償還本金	新台幣1,476,300,000元整	新台幣746,400,000元整
贖回或提前清償之條款	本轉換公司債發行滿三個月之翌日起至到期前四十日止，本公司普通股在集中市場之收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格百分之五十時，以及本轉換公司債經債權人請求轉換後，其尚未轉換之債券總金額低於發行總額之10%時，本公司得選擇於債券強制轉換或收回基準日，按當時之轉換價格將債權人持有之本轉換公司債轉換為權利證書或按債券面額將債權人持有之本轉換公司債以現金收回。	本轉換公司債發行滿三個月之翌日起至到期前四十日止，本公司普通股股票在普通股掛牌交易市場之收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之五十(含)時，以及本轉換公司債經債權人請求轉換後，其尚未轉換之債券總金額低於發行總額之10%者，本公司得選擇於債券強制轉換或收回基準日，按當時之轉換價格將債權人持有之本轉換公司債轉換為普通股或按債券面額將債權人持有之本轉換公司債以現金收回。
限制條款	依本公司所定本次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第七條之規定及第二十六條之規定。	依本公司所定本次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第七條之規定及第二十五條之規定。
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	不適用	不適用
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	截至年報刊印日止已買回新台幣2,189,700,000元)
發行及轉換(交換或認股)辦法	依本公司所定本次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第九條之規定。	依本公司所定本次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第九條之規定。
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	依95.02.01設算，餘額若全數轉換對股權稀釋比率為1.28%，對現有股東權益影響不大。	依95.02.01設算，餘額若全數轉換對股權稀釋比率為0.61%，對本公司現有股東權益影響不大。
交換標的委託保管機構名稱	不適用	不適用

貳、轉換公司債資料

95年2月1日 單位：新台幣元

公司債種類		國內第一次無擔保轉換公司債			國內第二次無擔保轉換公司債		
項目	年度	93年	94年	當年度截至95年2月1日	93年	94年	當年度截至95年2月1日
轉換公司債市價	最高	146.00	142.10	121.50	137.30	138.00	129.00
	最低	120.00	120.20	121.50	115.25	120.00	110.70
	平均	127.70	133.36	121.50	124.69	130.21	120.18
轉換價格		24.3	23.3	23.3	25.7	24.7	24.7
發行(辦理)日期及發行時 轉換價格		90.08.25 39.0	90.08.25 39.0	90.08.25 39.0	91.08.16 41.2	91.08.16 41.2	91.08.16 41.2
履行轉換義務方式		發行新股	發行新股	發行新股	發行新股	發行新股	發行新股

交換公司債資料：無

總括申報發行公司債情形：無

附認股權公司債資料：無

併購或受讓他公司股份發行新股
辦理情形

壹、最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股者：無

貳、最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者：無

其他股權募集之辦理情形

壹、特別股辦理情形

一、特別股辦理情形：無

二、附認股權特別股資料：無

貳、海外存託憑證辦理情形：無

參、員工認股權憑證辦理情形

一、員工認股憑證辦理情形：無

二、取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大且得認購金額達新台幣三千萬元以上員工之姓名、取得及認購情形：無

肆、私募有價證券辦理情形：無

子公司持有或處分本公司股票情形

子公司持有或處分本公司股票情形：無

資金運用計畫及執行情形

資金運用計畫及執行情形：無

長短期投資互轉情形

長短期投資互轉情形：不適用（本公司本年度年無此情形）