

Ch.4 財務結構

Financial Information

資本及股份

壹、股本來源

97年2月9日 單位：股/新台幣元

年月	發行價格	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	核准生效日期及文號
96年02月	10	6,000,000,000	60,000,000,000	4,999,325,082	49,993,250,820	轉換公司債轉換股份9,491,450元	-	不適用
96年05月	10	6,000,000,000	60,000,000,000	4,999,757,281	49,997,572,810	轉換公司債轉換股份4,321,990元	-	不適用
96年08月	10	6,000,000,000	60,000,000,000	5,000,414,054	50,004,140,540	轉換公司債轉換股份6,567,730元	-	不適用
96年11月	10	6,000,000,000	60,000,000,000	5,000,925,363	50,009,253,630	轉換公司債轉換股份5,113,090元	-	不適用
96年12月	10	6,000,000,000	60,000,000,000	3,800,925,363	38,009,253,630	減資退還股款12,000,000,000元	-	96年10月17日 金管證一字第 0960049978號

97年2月9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	3,800,925,363	2,199,074,637	6,000,000,000	

貳、股東結構

97年2月9日

數量	股東結構	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	15	205	37,523	601	38,345
持有股數		3,496,204	261,383,082	1,423,781,354	379,719,425	1,732,545,298	3,800,925,363
持股比例(%)		0.09	6.88	37.46	9.99	45.58	100.00

參、股權分散情形

97年2月9日 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至 999	19,547	7,241,468	0.191%
1,000至 5,000	13,076	29,760,568	0.783%
5,001至 10,000	2,758	19,544,156	0.514%
10,001至 15,000	789	9,554,622	0.251%
15,001至 20,000	547	9,170,347	0.241%
20,001至 30,000	372	9,023,583	0.237%
30,001至 50,000	309	11,602,111	0.305%
50,001至 100,000	223	15,894,932	0.418%
100,001至 200,000	153	22,336,968	0.588%
200,001至 400,000	119	35,196,337	0.926%
400,001至 600,000	64	31,123,676	0.819%
600,001至 800,000	49	34,546,897	0.909%
800,001至1,000,000	41	36,336,663	0.956%
1,000,001以上	298	3,529,593,035	92.862%
合 計	38,345	3,800,925,363	100.000%

肆、主要股東名單

97年2月9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		456,294,760	12.005%
台固投資股份有限公司		355,622,851	9.356%
明東實業股份有限公司		170,609,725	4.489%
道盈實業股份有限公司		116,616,380	3.068%
匯豐銀行託管D L K 控股公司投資專戶		114,006,661	2.999%
大通銀行託管資本世界成長及收益基金公司		98,572,439	2.593%
富邦綜合證券股份有限公司		96,584,163	2.541%
富邦人壽保險股份有限公司		89,773,963	2.362%
大通銀行託管特寶豐亞洲成長基金投資專戶		83,951,609	2.209%
蔡明忠		81,151,434	2.135%

伍、前十大股東為法人者，其前十大股東名稱及持股比例

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	台信電訊股份有限公司(100%)
台固投資股份有限公司	台灣固網股份有限公司(100%)
富邦綜合證券股份有限公司	富邦金融控股股份有限公司(100%)
富邦人壽保險股份有限公司	富邦金融控股股份有限公司(100%)

董監事、經理人及大股東股權變動

壹、股權移轉及質押變動情形

九十六年度及截至本年報刊印日止，除台灣固網以鉅額轉讓本公司股份3億股外，其餘董監事或持股逾10%之股東並無股權大量移轉或更換情事。本公司與董監事、大股東間保持良好互動關係，並以追求股東最大利益為目標，使公司經營不易脫序，降低股權風險；董事、監察人、經理人及持股逾10%之股東股權移轉、股權質押變動情形如下表：

97年2月9日

職稱	姓名	96年度		當年度截至2月9日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數增 (減)數
董事長	福記投資股份有限公司 代表人：蔡明興				
副董事長	福記投資股份有限公司 代表人：蔡明忠	2,145,000	0	(1,531,054)	0
監察人	福記投資股份有限公司 代表人：龔天行				
董事	國基投資股份有限公司 代表人：張孝威	0	0	(54,105)	0
董事	台灣固網股份有限公司 代表人：許婉美				
董事	台灣固網股份有限公司 代表人：陳邦仁	0	0	(444,058,002)	0
監察人	台灣固網股份有限公司 代表人：暫 缺				
董事	青山鎮企業股份有限公司 代表人：殷 琪	0	0	(539,089)	0
獨立董事	黃日燦	0	0	0	0
獨立董事	葉文立	0	0	0	0
獨立董事	許 濬	0	0	0	0
獨立董事	鍾聰明	0	0	0	0
總經理	張孝威	(4,170,000)	0	(974,220)	0
策略長	董建成	185,000	0	(63,393)	0
財務長	許婉美	360,000	0	(249,074)	0
代理技術長	林秋明	216,000	0	(59,989)	0
營運長	賴弦五	260,000	0	(62,389)	0
營運長	周鐘麒	80,000	0	(19,245)	0
副總經理	洪昌哲	120,000	0	(28,795)	0
副總經理	莊財安	130,000	0	(40,073)	0
副總經理	黃雅惠	33,000	0	(33,000)	0
副總經理	王鴻紳	69,000	0	(65,918)	0
副總經理	王中永	104,000	0	(33,236)	0
副總經理	谷元宏	120,000	0	(36,396)	0
副總經理	張幼祺	120,000	0	(28,795)	0
副總經理	廖思清	110,000	0	(74,398)	0
副總經理	俞若奚	120,000	0	(120,000)	0
副總經理	阮得晉	87,000	0	(27,931)	0
副總經理	陳王奇	(9,000)	0	(44,045)	0
副總經理	陳 健	90,000	0	(42,118)	0
副總經理	謝樹恩	160,000	0	(88,226)	0
副總經理	朱黃傑	249,000	0	(150,216)	0
副總經理	黃文祥	173,000	0	(41,513)	0
副總經理	王宇鎮	104,000	0	(31,796)	0
副總經理	楊据煌	30,000	0	(7,199)	0
副總經理	邱登崧	69,000	0	(56,841)	0

註：本公司全體董監事、經理人及大股東於本(97)年度減少之股數，部分係因減資之故，其減資換股基準日為97年2月9日，減資比率為23.995559%

貳、股權移轉資訊

職稱	姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
法人董事 代表人本人	張孝威	處分	96/2/8	裕威投資(股)公司	特定人	3,600,000	31.95
			96/7/17	威鎮投資(股)公司	特定人	6,000,000	41.40

參、股權質押資訊：無。

肆、綜合持股比例

96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
泛亞電信股份有限公司	900,000,000	100.00%	-	-	900,000,000	100.00%
台信電訊股份有限公司	364,958,330	100.00%	-	-	364,958,330	100.00%
大富媒體科技股份有限公司	8,700,000	100.00%	-	-	8,700,000	100.00%
Bridge Mobile Pte Ltd.	2,200,000	10.00%	-	-	2,200,000	10.00%

註1：係本公司之長期投資。



▲ 獲頒CG6002公司治理評量認證制度認證

伍、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；仟股

項目	年度		九十五年	九十六年	當年度截至九十七年二月九日 (註3)
	最高	最低			
每股市價	最高		33.85	45.80	49.50
	最低		28.00	31.65	42.15
	平均		31.10	38.22	45.41
每股淨值	分配前		18.14	11.54	11.54
	分配後		15.45	註1	註1
每股盈餘	追溯調整後加權平均股數		4,933,714	3,928,228	3,928,228
	每股盈餘	追溯調整前	3.28	1.68	1.68
		追溯調整後	3.28	註1	註1
每股股利	現金股利		2.59	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	9.48	22.75	-
		追溯調整後	9.48	註1	-
	本利比		12.01	-	-
	現金股利殖利率		8.33%	-	-

註1：上稱分配後數字，係依次年度股東會決議之情形填列。96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九十七年二月九日止最近一季經會計師查核之資料；其餘欄位為截至九十七年二月九日止之當年度資料

陸、持股比例占前十大股東間互為關係人資料

姓 名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		
	股數	持股比率	股數	持股比率	
台灣固網股份有限公司	456,294,760	12.005%	-	-	
負責人：張孝威					
台固投資股份有限公司	355,622,851	9.356%	-	-	
負責人：蔡明興					
明東實業股份有限公司	170,609,725	4.489%	-	-	
負責人：高金能					
道盈實業股份有限公司	116,616,380	3.068%	-	-	
負責人：郭朝男					
匯豐銀行託管 D L K 控股公司投資專戶	114,006,661	2.999%	-	-	
大通銀行託管資本世界成長及收益基金公司	98,572,439	2.593%	-	-	
富邦綜合證券股份有限公司	96,584,163	2.541%	-	-	
負責人：葉公亮					
富邦人壽保險股份有限公司	89,773,963	2.362%	-	-	
負責人：蔡明興					
大通銀行託管特寶豐亞洲成長基金投資專戶	83,951,609	2.209%	-	-	
蔡明忠	81,151,434	2.135%	6,745,863	0.177%	

97年2月9日

利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人之關係者，其名稱及關係。		備註
股數	持股比率	名稱	關係	
-	-	台固投資股份有限公司 富邦綜合證券股份有限公司 富邦人壽保險股份有限公司 蔡明忠	子公司 實質關係人 實質關係人 該公司董事	
		台固投資股份有限公司	該公司董事	
-	-	台灣固網股份有限公司 富邦綜合證券股份有限公司 富邦人壽保險股份有限公司 蔡明忠	母公司 實質關係人 董事長相同 該公司董事	
		台灣固網股份有限公司 富邦人壽保險股份有限公司 蔡明忠	該公司董事 該公司董事長 二親等以內親屬	
-	-	富邦綜合證券股份有限公司 富邦人壽保險股份有限公司	實質關係人 實質關係人	
		-	-	
-	-	富邦綜合證券股份有限公司 富邦人壽保險股份有限公司	實質關係人 實質關係人	
		-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	台灣固網股份有限公司 台固投資股份有限公司 明東實業股份有限公司 道盈實業股份有限公司 富邦人壽保險股份有限公司 蔡明忠	實質關係人 實質關係人 實質關係人 實質關係人 同為富邦金控之子公司 實質關係人	
		-	-	
-	-	台灣固網股份有限公司 台固投資股份有限公司 明東實業股份有限公司 道盈實業股份有限公司 富邦綜合證券股份有限公司 蔡明忠	實質關係人 董事長相同 實質關係人 實質關係人 同為富邦金控之子公司 為該公司董事長二親等以內親屬	
		台灣固網股份有限公司 台固投資股份有限公司 蔡明忠	該公司董事 該公司董事長 二親等以內親屬	
-	-	-	-	
-	-	台灣固網股份有限公司 台固投資股份有限公司 富邦綜合證券股份有限公司 富邦人壽保險股份有限公司 蔡明興	該公司董事 該公司董事 實質關係人 為該公司董事長二親等以內親屬 二親等以內親屬	

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新台幣7,601,850,726元，依減資後3,800,925,363股

試算，每股配發新台幣2元（不含在除息基準日，台灣固網及台固投資就其所持有之本公司股份所放棄之股息）。

捌、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。

玖、公司買回本公司股份情形

97年2月9日

買回期次	第四次(期)
買回目的	轉讓予員工
買回期間	95/4/28-95/6/27
買回區間價格	NT\$29.93-NT\$32.98
已買回股份種類及數量	普通股57,804,000股
已買回股份金額	NT\$1,818,370,677
已辦理銷除及轉讓之股份數量	57,804,000股
累積持有本公司股份數量	0股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0%

公司債

壹、公司債辦理情形

97年2月9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		九十年二月一日	九十一年十二月十三日
面額		新台幣壹佰萬元整	新台幣伍佰萬元整
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		新台幣參拾億元正	新台幣壹佰伍拾億元正
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，共分十二券：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		永豐(原建華)商業銀行信託部	永豐(原建華)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		滿第四及第五年各還本二分之一	甲A至甲L券均自發行日起滿四、五年底各還本百分之五十，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券均自發行日起滿六、七年底各還本百分之五十，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0元正	新台幣10,000,000,000元正
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- 中華信用評等(股)公司、92/03/18、twA+ 中華信用評等(股)公司、93/12/22、twAA 中華信用評等(股)公司、95/03/01、twAA+ 中華信用評等(股)公司、96/04/24、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	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

97年2月9日

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	九十年八月二十五日	九十一年八月十六日
面額	新台幣壹拾萬元整	新台幣壹拾萬元整
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	新台幣壹佰億元正	新台幣陸拾億元正
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。	除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0元正	新台幣0元正
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	新台幣10,000,000,000元(另截至95年8月24日到期止已買回新台幣3,194,400,000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。	新台幣6,000,000,000元(另截至96年8月15日到期止已買回新台幣544,700,000元)
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	無。	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。
交換標的委託保管機構名稱	不適用	無。
	不適用	不適用

貳、轉換公司債資料

公司債種類		第一次無擔保轉換公司債		第二次無擔保轉換公司債		
項目	年度	九十四年	截至九十五年八月二十四日(註1)	九十四年	九十五年	截至九十六年八月十五日(註2)
轉換公司債市價	最高	142.01	138.00	138.00	139.50	182.00
	最低	120.20	121.50	120.00	110.70	139.30
	平均	133.36	127.74	130.21	126.32	164.57
轉換價格		24.3 / 23.3	23.3 / 22.2	25.7 / 24.7	24.7 / 23.6	23.6/22.1
發行(辦理)日期及發行時 轉換價格		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

註1：第一次無擔保轉換公司債已於九十五年八月二十四日到期。

註2：第二次無擔保轉換公司債已於九十六年八月十五日到期。

參、交換公司債資料：無。

肆、總括申報發行公司債情形：無。

伍、附認股權公司債資料：無。

其他重大事項

壹、併購或受讓他公司股份發行新股 辦理情形

- 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。
- 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。

貳、其他股權募集之辦理情形

一、特別股辦理情形

- 特別股辦理情形：無。
- 附認股權特別股資料：無。

二、海外存託憑證辦理情形：無。

三、員工認股權憑證辦理情形

- 員工認股權憑證辦理情形：無。
- 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。

四、私募有價證券辦理情形：無。

五、資金運用計劃暨執行情形：無。

參、子公司持有或處分本公司股票情形

單位：新台幣仟元；股；%

子公司名稱	實收資本額	資金來源	本公司持股比例	取得或處分日期	取得股數及金額	處分股數及金額	投資損益	期末持有股數及金額(註1)	設定質權情形	本公司為子公司背書保證金額	本公司貸與子公司金額
台灣固網(原台信國際電信)股份有限公司	40,000,000	自有資金	100%	96年12月	-	-	-	900,352,762股 \$30,079,818 (註2)	無	\$18,050,000	-
				97年1月	-	300,000,000股 \$13,560,000 (扣除手續費及交易稅後金額 \$13,509,828)	\$3,487,150	600,352,762股 \$20,057,141 (註2)	無	\$11,430,000	-
				97年2月 (台灣大哥大減資)	-	144,058,002股 \$1,440,580	-	456,294,760股 \$18,616,561	無	\$10,980,000	-
台固投資股份有限公司	20,619,388	自有資金	100%	96年12月	-	-	-	467,897,463股 \$15,985,271 (註2)	無	-	-
				97年2月 (台灣大哥大減資)	-	112,274,612股 \$1,122,746	-	355,622,851股 \$14,862,525	無	-	-

註1：期末金額為不含評價之成本。

註2：係減資前資訊。

肆、對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。