

Ch. 4

Financial Information

財務結構

資本及股份

壹、股本來源

96年1月31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
95年02月	10	6,000,000,000	60,000,000,000	4,951,549,833	49,515,498,330	轉換公司債轉換股份 29,344,340元	—	不適用
95年05月	10	6,000,000,000	60,000,000,000	4,961,829,892	49,618,298,920	轉換公司債轉換股份 102,800,590元	—	不適用
95年08月	10	6,000,000,000	60,000,000,000	4,990,659,856	49,906,598,560	轉換公司債轉換股份 288,299,640元	—	不適用
95年11月	10	6,000,000,000	60,000,000,000	4,998,375,937	49,983,759,370	轉換公司債轉換股份 77,160,810元	—	不適用

96年1月31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	4,998,375,937	1,001,624,063	6,000,000,000	流通在外股份係包含庫藏股45,425,000股。

貳、股東結構

95年7月20日（註）

數量	股東結構						合計
	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及外人		
人數	2	13	228	55,399	513	56,155	
持有股數	5,841,000	385,675,715	2,146,132,974	636,544,637	1,801,461,462	4,975,655,788	
持股比例	0.12	7.75	43.13	12.79	36.21	100.00	

註：加計95年可轉換公司債轉換之股份22,720,149股後，截至96年1月31日，本公司登記之實收股本為4,998,375,937股。

參、股權分散情形

95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至 999	20,304	5,825,694	0.117%
1,000至 5,000	24,734	57,544,086	1.157%
5,001至 10,000	5,118	38,336,937	0.770%
10,001至 15,000	1,930	23,370,520	0.470%
15,001至 20,000	1,125	19,829,008	0.399%
20,001至 30,000	983	23,988,342	0.482%
30,001至 50,000	732	28,617,657	0.575%
50,001至 100,000	417	29,294,710	0.589%
100,001至 200,000	219	29,854,129	0.600%
200,001至 400,000	143	39,790,787	0.800%
400,001至 600,000	60	29,464,837	0.592%
600,001至 800,000	50	34,427,951	0.692%
800,001至1,000,000	36	32,119,002	0.645%
1,000,001以上	304	4,583,192,128	92.112%
合計	56,155	4,975,655,788	100.000%

註：加計95年可轉換公司債轉換之股份22,720,149股後，截至96年1月31日本公司登記之實收股本為4,998,375,937股。

肆、主要股東名單

95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	18.095%
台固投資股份有限公司		467,821,463	9.402%
台灣弘遠投資股份有限公司		132,080,020	2.655%
中華郵政股份有限公司		131,131,865	2.635%
富邦綜合證券股份有限公司		127,000,000	2.552%
富邦人壽保險股份有限公司		120,871,734	2.429%
富邦產物保險股份有限公司		119,404,191	2.400%
蔡明忠		106,109,964	2.133%
蔡明興		106,105,964	2.133%
大通銀行託管特寶豐亞洲成長基金投資專戶		98,407,190	1.978%

伍、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、長榮國際股份有限公司、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
台灣弘遠投資股份有限公司	台灣固網股份有限公司
中華郵政股份有限公司	交通部
富邦綜合證券股份有限公司	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
富邦產物保險股份有限公司	富邦金融控股股份有限公司

股權變動情形

九十五年度及截至本年報刊印日止，本公司並無董監事及持股超過10%大股東之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：

壹、股權結構無大量移轉現象

九十五年度及截至本年報刊印日止，本公司並無董監事及持股超過10%大股東之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：

96年1月31日

職稱	姓名	95年度		當年度截至1月31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	0	0	0	0
副董事長	福記投資股份有限公司 代表人：蔡明忠	0	0	0	0
董事	台灣固網股份有限公司 代表人：陳泰銘	0	0	0	0
董事	台灣固網股份有限公司 代表人：焦佑倫	0	0	0	0
董事	國基投資股份有限公司 代表人：張孝威	0	0	0	0
董事	青山鎮企業股份有限公司 代表人：殷琪	0	0	0	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
獨立監察人	鍾聰明(註1)	0	0	0	0
監察人	台灣固網股份有限公司 代表人：謝國雄	0	0	0	0
監察人	福記投資股份有限公司 代表人：龔天行	0	0	0	0
總經理	張孝威	924,000	0	1,796,000	0
策略長	董建成	0	0	41,000	0
副總經理暨 代理財務長	廖思清	10,000	0	60,000	0
資深顧問暨 代理技術長	林秋明	34,000	0	68,000	0
商務長	陳邦仁	(470,000)	0	270,000	0
副總經理	朱黃傑	(9,000)	0	100,000	0
副總經理	莊財安	(300,000)	0	140,000	0
副總經理	黃雅惠	(122,000)	0	105,000	0
副總經理	張幼祺	(340,000)	0	170,000	0
副總經理	王宇鎮	(395,000)	0	105,000	0
副總經理	邱登崧	(330,000)	0	105,000	0
副總經理	王中永	(315,000)	0	105,000	0
副總經理	谷元宏	(120,000)	0	125,000	0
副總經理	俞若奚	0	0	70,000	0
副總經理	阮得晉	(208,000)	0	90,000	0
副總經理	陳王奇	(279,000)	0	105,000	0
副總經理	陳健	(80,000)	0	96,000	0
副總經理	沈正宙	(110,000)	0	55,000	0
副總經理	王鴻紳	(221,000)	(85,000)	82,000	0
副總經理	謝樹恩	(80,000)	0	105,000	0
副總經理	楊博文	(309,000)	0	95,000	0
副總經理	洪昌哲	(210,000)	0	115,000	0
副總經理	馮振武	(8,000)	0	35,000	0
副總經理	黃文祥	0	0	105,000	0
副總經理	楊麗貞	(55,000)	0	125,000	0

註1：鍾聰明先生於95年6月15日辭任獨立監察人職務。

貳、股權移轉資訊：股權移轉之相對人並非關係人，故不適用股權轉移資訊表。

參、股權質押資訊：無。

肆、綜合持股比例

95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	1,245,846,289	100.00%	--	--	1,245,846,289	100.00%
台信電訊股份有限公司	325,000,000	100.00%	--	--	325,000,000	100.00%
台灣固網股份有限公司(註2)	637,000,000	9.87%	44,943,900	0.70%	681,943,900	10.57%
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95年9月6日除息基準日股東名冊之記載。

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	九十四年	九十五年	當年度截至九十六年一月三十一日 (註3)	
		每股市價	最高	36.00	33.85
	最低	26.20	28.00	31.80	
	平均	31.13	31.10	32.22	
每股淨值	分配前	17.62	18.14	18.14	
	分配後	14.93	(註1)	(註1)	
每股盈餘	追溯調整後加權平均股數		4,898,251	4,933,714	4,933,714
	每股盈餘	追溯調整前	3.31	3.28	3.28
		追溯調整後	3.31	(註1)	(註1)
每股股利	現金股利		2.62	(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	9.40	9.48	-
		追溯調整後	9.40	(註1)	-
	本利比		11.88	-	-
	現金股利殖利率		8.42%	-	-

註1：上稱分配後數字，係依次年度股東會決議之情形填列。九十五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九十六年一月三十一日止最近一季經會計師查核之資料；其餘欄位為截至九十六年一月三十一日止之當年度資料

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 負責人：蔡明忠	900,352,762	18.095	-	-
台固投資股份有限公司 負責人：蔡明興	467,821,463	9.402	-	-
台灣弘遠投資股份有限公司 負責人：蔡明興	132,080,020	2.655	-	-
富邦綜合證券股份有限公司 負責人：葉公亮	127,000,000	2.552	-	-
富邦人壽保險股份有限公司 負責人：蔡明興	120,871,734	2.429	-	-
富邦產物保險股份有限公司 負責人：石燦明	119,404,191	2.400	-	-
蔡明忠	106,109,964	2.133	8,155,618	0.164
蔡明興	106,105,964	2.133	8,895,965	0.179

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	持股比例	名稱	關係	
-	-	台固投資股份有限公司 台灣弘遠投資股份有限公司 富邦綜合證券股份有限公司 富邦人壽保險股份有限公司 富邦產物保險股份有限公司 蔡明忠 蔡明興	採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 實質關係人 此公司董事長係該公司董事長二親等以內親屬 實質關係人 該公司董事長 該公司董事	
-	-	台灣固網股份有限公司 台灣弘遠投資股份有限公司 富邦綜合證券股份有限公司 富邦人壽保險股份有限公司 富邦產物保險股份有限公司 蔡明忠 蔡明興	母公司 同為台灣固網之子公司 實質關係人 董事長相同 實質關係人 該公司董事 該公司董事長	
-	-	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 富邦產物保險股份有限公司 蔡明忠 蔡明興	同為台灣固網之子公司 實質關係人 董事長相同 實質關係人 該公司董事 該公司董事長	
-	-	台灣固網股份有限公司 台固投資股份有限公司 台灣弘遠投資股份有限公司 富邦人壽保險股份有限公司 富邦產物保險股份有限公司 蔡明忠 蔡明興	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 同為富邦金控之子公司 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 台灣弘遠投資股份有限公司 富邦綜合證券股份有限公司 富邦產物保險股份有限公司 蔡明忠 蔡明興	此公司董事長係該公司董事長二親等以內親屬 董事長相同 董事長相同 同為富邦金控之子公司 同為富邦金控之子公司 為該公司董事長二親等以內親屬 該公司董事長	
-	-	台灣固網股份有限公司 台固投資股份有限公司 台灣弘遠投資股份有限公司 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 蔡明興	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 同為富邦金控之子公司 該公司董事 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 台灣弘遠投資股份有限公司 富邦綜合證券股份有限公司 富邦人壽保險股份有限公司 富邦產物保險股份有限公司 蔡明忠 蔡明興	該公司董事長 為該公司董事長二親等以內親屬 為該公司董事長二親等以內親屬 實質關係人 為該公司董事長二親等以內親屬 該公司董事	
-	-	台灣固網股份有限公司 台固投資股份有限公司 台灣弘遠投資股份有限公司 富邦綜合證券股份有限公司 富邦人壽保險股份有限公司 富邦產物保險股份有限公司 蔡明忠	二親等以內親屬 為該公司董事長二親等以內親屬 該公司董事長 該公司董事長 實質關係人 該公司董事長 實質關係人	

柒、公司股利政策及執行狀況

於當年度股利之80%為原則。

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

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12,880,151,229元。

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

96年1月31日

買回期次	第三次(期)	第四次(期)
買回目的	轉讓予員工	轉讓予員工
買回期間	94/10/7-94/11/9	95/4/28-95/6/27
買回區間價格	NT\$26.66-NT\$29.73	NT\$29.93-NT\$32.98
已買回股份種類及數量	普通股 11,551,000股	普通股57,804,000股
已買回股份金額	NT\$319,789,909	NT\$1,818,370,677
已辦理銷除及轉讓之股份數量	11,551,000股	12,379,000股
累積持有本公司股份數量	0股	45,425,000股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%) (註1)	0%	0.909%

註1：「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4,998,375,937股為基準（含本公司已買回尚未辦理轉讓股份45,425,000股）

公司債辦理情形

壹、公司債

96年1月31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13,750,000,000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+
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 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	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55,800,000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)	截至年報刊印日止已買回新台幣5,944,100,000元(另截至年報刊印日止已買回新台幣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	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。 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。 依96年1月31日設算，餘額若全數轉換對股權稀釋比率為0.05%，對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

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	當年度(九十六年)截至一月三十一日
轉換公司債市價	最高	142.01	138.00	138.00	139.50	0
	最低	120.20	121.50	120.00	110.70	0
	平均	133.36	127.74	130.21	126.32	0
轉換價格		24.3 / 23.3	23.3 / 22.2	25.7 / 24.7	24.7 / 23.6	23.6
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。

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

一、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。

二、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、其他股權之募集

一、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。

二、海外存託憑證辦理情形：無。

三、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。

參、子公司持有或處分本公司股票情形：無。

肆、對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

伍、資金運用計劃暨執行情形：無。