

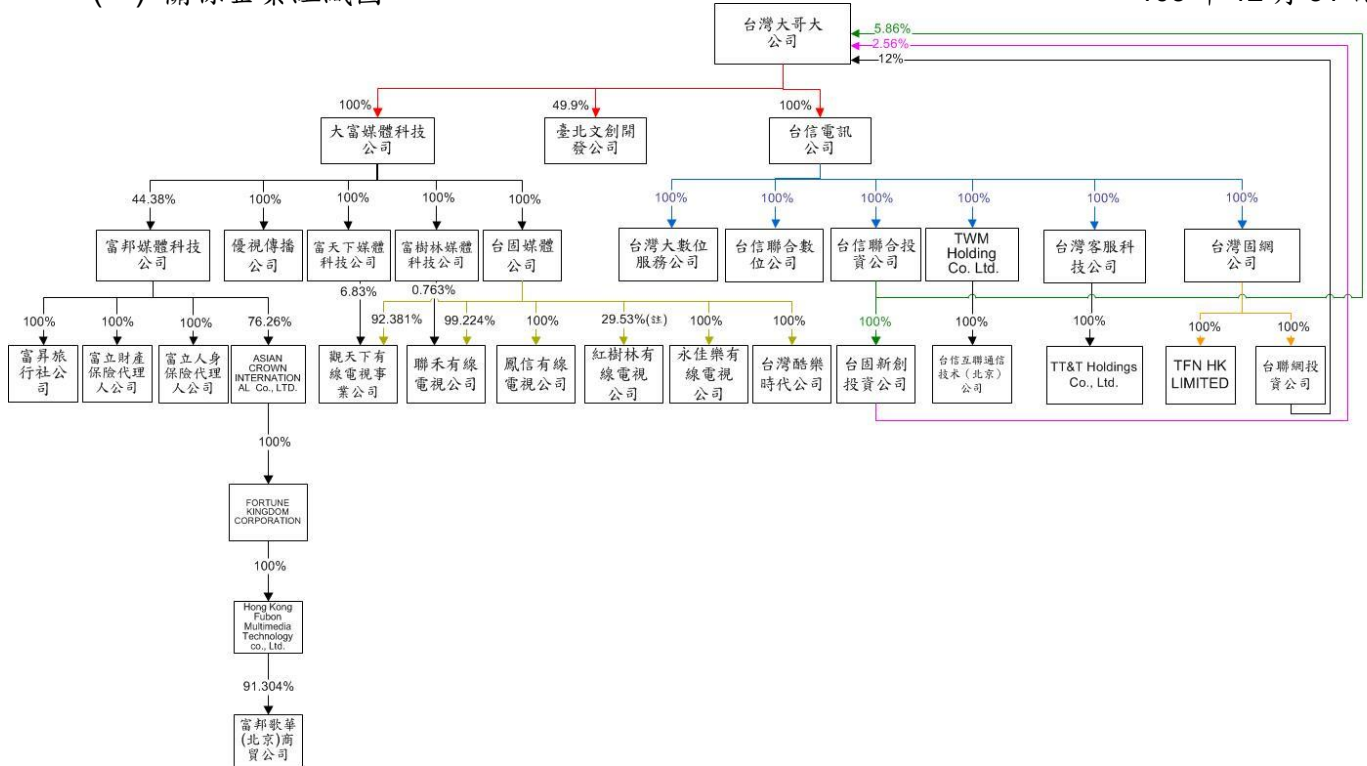
【特別記載事項】

壹、關係企業相關資料

一、關係企業合併營業報告書

(一) 關係企業組織圖

103年12月31日



註：另有 70.47% 持股係以信託方式持有。

(二) 各關係企業基本資料

103年12月31日，單位：新臺幣或外幣元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
台信電訊股份有限公司	94.09.20	台北市信義區菸廠路 88 號 13 樓	3,711,958,000	一般投資業
台灣固網股份有限公司	96.01.30	台北市信義區菸廠路 88 號 8 樓	21,000,000,000	固定網路業務
台灣大數位服務股份有限公司	102.04.02	台北市信義區菸廠路 88 號 13 樓	200,000,000	電信業務門號代辦及零售業
大富媒體科技股份有限公司	96.08.07	台北市信義區菸廠路 88 號 8 樓	420,650,000	一般投資業
台固媒體股份有限公司	94.01.25	台北市內湖區洲子街 98 號 11 樓	2,309,213,040	第二類電信事業
優視傳播股份有限公司	94.10.17	台北市內湖區洲子街 98 號 11 樓	181,773,820	傳播業
觀天下有線電視事業股份有限公司	84.11.25	新北市汐止區大同路 2 段 206 號	560,000,000	有線電視系統經營
聯禾有線電視股份有限公司	94.02.04	宜蘭縣宜蘭市女中路一段 179 號	1,704,632,800	有線電視系統經營
永佳樂有線電視股份有限公司	83.09.26	新北市新莊區中正路 651-5 號 10 樓	339,400,000	有線電視系統經營
鳳信有線電視股份有限公司	85.08.22	高雄市大寮區鳳屏一路 312 號	680,901,980	有線電視系統經營

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
紅樹林有線電視股份有限公司	85.01.23	新北市淡水區中正東路1段3巷33號5樓	211,600,000	有線電視系統經營
臺北文創開發股份有限公司	98.01.07	台北市信義區菸廠路88號6樓	3,845,000,000	大樓興建及營運
台灣酷樂時代股份有限公司	98.02.11	台北市信義區菸廠路88號8樓	136,730	數位音樂及遊戲服務
台灣客服科技股份有限公司	90.06.08	台北市大安區基隆路2段172-1號13樓之1	24,843,000	客戶服務及電話行銷
台信互聯通信技術(北京)有限公司	91.09.17	北京市海淀區北四環西路9號2106	USD3,000,000	行動通信產品開發與設計
台信聯合投資股份有限公司	98.08.10	台北市信義區菸廠路88號13樓	221,030,440	一般投資業
台聯網投資股份有限公司	98.09.22	台北市信義區菸廠路88號13樓	4,000,000	一般投資業
台固新創投資股份有限公司	98.09.22	台北市信義區菸廠路88號13樓	4,000,000	一般投資業
台信聯合數位股份有限公司	96.06.06	台北市信義區菸廠路88號8樓	112,000,000	電視節目製作及行動電話批發
台灣固網(香港)股份有限公司	92.05.14	Unit 511, 5/F., Tower 1, Silvercord, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong	HKD1,300,000	經營電信業務
富天下媒體科技股份有限公司	96.10.26	新北市汐止區大同路2段206號1樓	89,448,670	一般投資業
富樹林媒體科技股份有限公司	97.12.26	台北市信義區菸廠路88號8樓	15,000,000	一般投資業
TWM Holding Co., Ltd.	95.06.09	ARIAS, FABREGA & FABREGA TRUST CO. BVI LIMITED, 325 Waterfront Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	USD 1	一般投資業
TT&T Holdings Co., Ltd.	93.10.08	TrustNet Chambers Lotemau Centre, P.O. Box 1225, Apia, Samoa.	USD1,300,000	一般投資業
富邦媒體科技股份有限公司	93.09.27	台北市內湖區洲子街96號4樓	1,420,585,000	一般商品批發零售業
富昇旅行社股份有限公司	93.12.16	台北市內湖區洲子街92號7樓	25,000,000	旅行服務業
富立人身保險代理人股份有限公司	94.12.27	台北市內湖區洲子街98號7樓	3,000,000	人身保險代理人
富立財產保險代理人股份有限公司	95.01.03	台北市內湖區洲子街96號7樓	3,000,000	財產保險代理人
Asian Crown International Co.,Ltd.	98.01.07	Palm Grove House, P.O. Box 438, RoadTown, Tortola, British Virgin Islands	USD34,750,000	一般投資業
Fortune Kingdom Corporation	98.01.06	Equity Trust Chambers, P.O. Box 3269, Apia, Samoa	USD33,632,777	一般投資業
香港富邦媒體有限公司	99.03.18	香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一期5字樓511室	USD33,632,777	一般投資業
富邦歌華(北京)商貿有限責任公司	99.12.08	北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院402樓101內106室	RMB230,000,000	商品批發業

(三) 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料
無。

(四) 整體關係企業經營業務所涵蓋行業，並說明往來分工情形

本公司整體關係企業持續以數位匯流為核心策略方向，積極布建傳輸平台—行動網路、有線/數位電視、有線電視寬頻上網，強化頻道內容—購物台、親子台、線上音樂，以及拓展實體/虛擬通路—myfone 門市/購物網、momo 購物網、momo 型錄，為 T.I.M.E.(Telecom 電信、Internet 網路、Media 媒體、Entertainment 娛樂)發展布局。

(五) 各關係企業董事、監察人及總經理資料

103年12月31日，單位：外幣元；股；%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數/出資額 (註2)	持股比例/ 出資比例
台信電訊股份有限公司	董事長	台灣大哥大 代表人：蔡明興	371,195,800	100.00%
	董事	台灣大哥大 代表人：蔡明忠	371,195,800	100.00%
	董事	台灣大哥大 代表人：鄭俊卿	371,195,800	100.00%
	監察人	台灣大哥大 代表人：俞若奚	371,195,800	100.00%
	總經理	鄭俊卿	-	-
台灣固網股份有限公司	董事長	台信電訊 代表人：蔡明興	2,100,000,000	100.00%
	董事	台信電訊 代表人：蔡明忠	2,100,000,000	100.00%
	董事	台信電訊 代表人：鄭俊卿	2,100,000,000	100.00%
	監察人	台信電訊 代表人：俞若奚	2,100,000,000	100.00%
	總經理	鄭俊卿	-	-
台灣大數位服務股份有限公司	董事長	台信電訊 代表人：鄭俊卿	20,000,000	100.00%
	董事	台信電訊 代表人：蔡明忠	20,000,000	100.00%
	董事	台信電訊 代表人：蔡明興	20,000,000	100.00%
	監察人	台信電訊 代表人：俞若奚	20,000,000	100.00%
	總經理	鄭俊卿	-	-
大富媒體科技股份有限公司	董事長	台灣大哥大 代表人：蔡明興	42,065,000	100.00%
	董事	台灣大哥大 代表人：蔡明忠	42,065,000	100.00%
	董事	台灣大哥大 代表人：鄭俊卿	42,065,000	100.00%
	監察人	台灣大哥大 代表人：俞若奚	42,065,000	100.00%
	總經理	鄭俊卿	-	-
台固媒體股份有限公司	董事長	大富媒體科技 代表人：蔡明興	230,921,304	100.00%
	董事	大富媒體科技 代表人：蔡明忠	230,921,304	100.00%
	董事	大富媒體科技 代表人：鄭俊卿	230,921,304	100.00%
	監察人	大富媒體科技 代表人：俞若奚	230,921,304	100.00%
	總經理	鄭俊卿	-	-
優視傳播股份有限公司	董事長	大富媒體科技 代表人：鄭俊卿	18,177,382	100.00%
	董事	大富媒體科技 代表人：蔡明忠	18,177,382	100.00%
	董事	大富媒體科技 代表人：蔡明興	18,177,382	100.00%
	監察人	大富媒體科技 代表人：俞若奚	18,177,382	100.00%
	總經理	陳景怡	-	-
觀天下有線電視事業股份有限公司	董事長	台固媒體 代表人：鄭俊卿	51,733,200	92.38%
	董事	台固媒體 代表人：俞若奚	51,733,200	92.38%
	董事	台固媒體 代表人：揭朝華	51,733,200	92.38%
	董事	台固媒體 代表人：谷元宏	51,733,200	92.38%
	董事	台固媒體 代表人：周鴻均	51,733,200	92.38%
	監察人	富天下媒體科技 代表人：洪昌哲	3,825,333	6.83%
	監察人	黃雅惠	-	-
聯禾有線電視股份有限公司	董事長	台固媒體 代表人：鄭俊卿	169,141,000	99.22%
	董事	台固媒體 代表人：俞若奚	169,141,000	99.22%
	董事	台固媒體 代表人：揭朝華	169,141,000	99.22%
	董事	台固媒體 代表人：谷元宏	169,141,000	99.22%
	董事	台固媒體 代表人：楊明杰	169,141,000	99.22%
	監察人	富樹林媒體科技 代表人：洪昌哲	1,300,326	0.76%
	監察人	黃雅惠	-	-
永佳樂有線電視股份有限公司	董事長	台固媒體 代表人：鄭俊卿	33,940,000	100.00%
	董事	台固媒體 代表人：俞若奚	33,940,000	100.00%
	董事	台固媒體 代表人：揭朝華	33,940,000	100.00%
	董事	台固媒體 代表人：谷元宏	33,940,000	100.00%
	董事	台固媒體 代表人：王建文	33,940,000	100.00%
	監察人	台固媒體 代表人：洪昌哲	33,940,000	100.00%
	監察人	台固媒體 代表人：黃雅惠	33,940,000	100.00%
鳳信有線電視股份有限公司	董事長	台固媒體 代表人：鄭俊卿	68,090,198	100.00%
	董事	台固媒體 代表人：俞若奚	68,090,198	100.00%
	董事	台固媒體 代表人：揭朝華	68,090,198	100.00%
	董事	台固媒體 代表人：谷元宏	68,090,198	100.00%
	董事	台固媒體 代表人：林振盧	68,090,198	100.00%
	監察人	台固媒體 代表人：洪昌哲	68,090,198	100.00%
	監察人	台固媒體 代表人：黃雅惠	68,090,198	100.00%
總經理	林振盧	-	-	

103年12月31日，單位：外幣元；股；%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數/出資額 (註2)	持股比例/ 出資比例
紅樹林有線電視股份有限公司	董事長	大伴 代表人：郭朝男	14,912,000	70.47%
	董事	大伴 代表人：林勝宏	14,912,000	70.47%
	獨立董事	王鈞國	-	-
	獨立董事	章偉義	-	-
	獨立董事	謝敏男	-	-
	總經理	林勝宏	-	-
臺北文創開發股份有限公司	董事長	台灣大哥大 代表人：蔡明興	191,865,500	49.90%
	董事	台灣大哥大 代表人：鄭俊卿	191,865,500	49.90%
	董事	富邦建設 代表人：李震華	192,634,500	50.10%
	董事	富邦建設 代表人：江英二	192,634,500	50.10%
	董事	富邦建設 代表人：宋良政	192,634,500	50.10%
	監察人	黃雅惠	-	-
	總經理	李震華	-	-
台灣酷樂時代股份有限公司	董事長	台固媒體 代表人：鄭俊卿	13,673	100.00%
	董事	台固媒體 代表人：俞若奚	13,673	100.00%
	董事	台固媒體 代表人：谷元宏	13,673	100.00%
	監察人	台固媒體 代表人：揭朝華	13,673	100.00%
	總經理	谷元宏	-	-
台灣客服科技股份有限公司	董事長	台信電訊 代表人：鄭俊卿	2,484,300	100.00%
	董事	台信電訊 代表人：蔡明興	2,484,300	100.00%
	董事	台信電訊 代表人：周震平	2,484,300	100.00%
	監察人	台信電訊 代表人：俞若奚	2,484,300	100.00%
	總經理	周震平	-	-
台信互聯通信技術(北京)有限公司	董事長	TWM Holding Co., Ltd. 代表人：鄭俊卿	USD 3,000,000	100.00%
	董事	TWM Holding Co., Ltd. 代表人：揭朝華	USD 3,000,000	100.00%
	董事	TWM Holding Co., Ltd. 代表人：谷元宏	USD 3,000,000	100.00%
	監事	TWM Holding Co., Ltd. 代表人：俞若奚	USD 3,000,000	100.00%
	總經理	鄭俊卿	-	-
台信聯合投資股份有限公司	董事長	台信電訊 代表人：蔡明興	22,103,044	100.00%
	董事	台信電訊 代表人：蔡明忠	22,103,044	100.00%
	董事	台信電訊 代表人：鄭俊卿	22,103,044	100.00%
	監察人	台信電訊 代表人：俞若奚	22,103,044	100.00%
	總經理	鄭俊卿	-	-
台聯網投資股份有限公司	董事長	台灣固網 代表人：蔡明興	400,000	100.00%
	董事	台灣固網 代表人：蔡明忠	400,000	100.00%
	董事	台灣固網 代表人：鄭俊卿	400,000	100.00%
	監察人	台灣固網 代表人：俞若奚	400,000	100.00%
	總經理	鄭俊卿	-	-
台固新創投資股份有限公司	董事長	台信聯合投資 代表人：蔡明興	400,000	100.00%
	董事	台信聯合投資 代表人：蔡明忠	400,000	100.00%
	董事	台信聯合投資 代表人：鄭俊卿	400,000	100.00%
	監察人	台信聯合投資 代表人：俞若奚	400,000	100.00%
	總經理	鄭俊卿	-	-
台信聯合數位股份有限公司	董事長	台信電訊 代表人：鄭俊卿	11,200,000	100.00%
	董事	台信電訊 代表人：蔡明興	11,200,000	100.00%
	董事	台信電訊 代表人：蔡明忠	11,200,000	100.00%
	監察人	台信電訊 代表人：俞若奚	11,200,000	100.00%
	總經理	鄭俊卿	-	-
台灣固網(香港)股份有限公司	董事	台灣固網 代表人：俞若奚	HKD 1,300,000	100.00%
	董事	鄭俊卿	-	-
	總經理	(註1)	-	-
富天下媒體科技股份有限公司	董事長	大富媒體科技 代表人：鄭俊卿	8,944,867	100.00%
	董事	大富媒體科技 代表人：揭朝華	8,944,867	100.00%
	董事	大富媒體科技 代表人：谷元宏	8,944,867	100.00%
	監察人	大富媒體科技 代表人：俞若奚	8,944,867	100.00%
	總經理	鄭俊卿	-	-
富樹林媒體科技股份有限公司	董事長	大富媒體科技 代表人：鄭俊卿	1,500,000	100.00%
	董事	大富媒體科技 代表人：揭朝華	1,500,000	100.00%
	董事	大富媒體科技 代表人：谷元宏	1,500,000	100.00%
	監察人	大富媒體科技 代表人：俞若奚	1,500,000	100.00%
	總經理	鄭俊卿	-	-
TWM Holding Co., Ltd.	董事	台信電訊 代表人：鄭俊卿	USD 1	100.00%
	總經理	(註1)	-	-
TT&T Holdings Co., Ltd.	董事	台灣客服 代表人：周震平	USD 1,300,000	100.00%
	總經理	(註1)	-	-

103年12月31日，單位：外幣元；股；%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數/出資額 (註2)	持股比例/ 出資比例
富邦媒體科技股份有限公司	董事長	大富媒體科技 代表人：林福星	63,047,205	44.38%
	董事	大富媒體科技 代表人：鄭俊卿	63,047,205	44.38%
	董事	大富媒體科技 代表人：林啟峰	63,047,205	44.38%
	董事	大富媒體科技 代表人：高蘇源	63,047,205	44.38%
	董事	東安投資 代表人：黃茂雄	15,858,000	11.16%
	董事	Woori Homeshopping Co., Ltd. 代表人：KIM,IN HO	14,014,000	9.86%
	獨立董事	陳思寬	-	-
	獨立董事	謝易宏	-	-
富昇旅行社股份有限公司	董事長	富邦媒體科技 代表人：林啟峰	2,500,000	100.00%
	董事	富邦媒體科技 代表人：林福星	2,500,000	100.00%
	董事	富邦媒體科技 代表人：謝傳嘉	2,500,000	100.00%
	監察人	富邦媒體科技 代表人：高蘇源	2,500,000	100.00%
	總經理	(註1)		
富立人身保險代理人股份有限公司	董事長	富邦媒體科技 代表人：高蘇源	300,000	100.00%
	董事	富邦媒體科技 代表人：呂鈺萍	300,000	100.00%
	董事	富邦媒體科技 代表人：謝傳嘉	300,000	100.00%
	監察人	富邦媒體科技 代表人：林啟峰	300,000	100.00%
富立財產保險代理人股份有限公司	董事長	富邦媒體科技 代表人：高蘇源	300,000	100.00%
	董事	富邦媒體科技 代表人：呂鈺萍	300,000	100.00%
	董事	富邦媒體科技 代表人：謝傳嘉	300,000	100.00%
	監察人	富邦媒體科技 代表人：林啟峰	300,000	100.00%
	總經理	(註1)		
Asian Crown International Co.,Ltd.	董事	富邦媒體科技	USD 26,500,000	76.63%
Fortune Kingdom Corporation	總經理	(註1)		
	董事	Asian Crown International Co.,Ltd.	USD 33,632,777	100.00%
香港富邦媒體有限公司	總經理	Fortune Kingdom Corporation (註1)	USD 33,632,777	100.00%
富邦歌華(北京)商貿有限責任公司	董事長	香港富邦媒體 代表人：林啟峰	RMB 210,000,000	91.30%
	董事	香港富邦媒體 代表人：高蘇源	RMB 210,000,000	91.30%
	董事	香港富邦媒體 代表人：洪陽菁	RMB 210,000,000	91.30%
	董事	香港富邦媒體 代表人：蔡念蓓	RMB 210,000,000	91.30%
	董事	富盛集團(亞洲) 代表人：柳逸義	RMB 20,000,000	8.70%
	監察人	香港富邦媒體 代表人：謝傳嘉	RMB 210,000,000	91.30%
	監察人	香港富邦媒體 代表人：呂鈺萍	RMB 210,000,000	91.30%
	總經理	林啟峰	-	-

註1：無總經理一職。

註2：除台信互聯通信技術(北京)有限公司、台灣固網(香港)股份有限公司、TWM Holding Co., Ltd.、TT&T Holdings Co., Ltd.、Asian Crown International Co.,Ltd.、Fortune Kingdom Corporation、香港富邦媒體有限公司及富邦歌華(北京)商貿有限責任公司係以出資額(元)表示外，餘皆為股數。

(六) 各關係企業營運概況

103年12月31日，單位：新臺幣千元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨 值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元)(稅後)
台信電訊股份有限公司	3,711,958	85,574,400	7,501	85,566,899	-	(664)	7,383,016	19.89
台灣固網股份有限公司	21,000,000	58,505,607	4,449,294	54,056,313	14,189,597	6,235,050	5,379,331	2.56
台灣大數位服務股份有限公司	200,000	2,782,381	1,292,257	1,490,124	16,874,886	558,205	467,479	23.37
大富媒體科技股份有限公司	420,650	20,633,311	6,722	20,626,589	-	(352)	2,703,674	67.12
台固媒體股份有限公司	2,309,213	13,631,673	4,027,746	9,603,927	3,110,461	1,743,609	2,196,291	9.51
優視傳播股份有限公司	181,774	694,607	445,363	249,244	840,132	39,126	37,942	2.09
觀天下有線電視事業股份有限公司	560,000	904,455	204,218	700,237	507,201	91,988	80,554	1.44
聯禾有線電視股份有限公司	1,704,633	2,209,940	321,419	1,888,521	641,540	129,002	104,740	0.61
永佳樂有線電視股份有限公司	339,400	1,110,111	375,686	734,425	1,166,129	250,486	212,371	6.26
鳳信有線電視股份有限公司	680,902	1,392,615	306,279	1,086,336	1,217,054	242,633	209,332	3.07
紅樹林有線電視股份有限公司	211,600	606,186	221,163	385,023	491,487	122,942	103,652	4.90
臺北文創開發股份有限公司	3,845,000	8,378,322	4,925,563	3,452,759	425,383	53,658	(32,425)	(0.08)
台灣酷樂時代股份有限公司	137	351,648	217,595	134,053	805,994	118,604	98,659	7,215.58
台灣客服科技股份有限公司	24,843	450,210	343,243	106,967	1,184,268	67,575	60,057	24.17
台信互聯通信技術(北京)有限公司	95,130	87,394	167	87,227	816	(1,999)	105	不適用
台信聯合投資股份有限公司	221,030	29,564,683	527,846	29,036,837	1,481,370	1,479,959	1,485,742	67.22
台聯網投資股份有限公司	4,000	42,915,733	1,236,104	41,679,629	2	(187)	(137)	(0.34)
台固新創投資股份有限公司	4,000	9,229,904	337,614	8,892,290	1,233,215	1,232,971	1,159,077	2,897.69
台信聯合數位股份有限公司	112,000	116,310	70	116,240	23,077	(659)	(126)	(0.01)
台灣固網(香港)股份有限公司	5,313	33,507	16,629	16,878	85,872	3,777	3,200	2.46
富天下媒體科技股份有限公司	89,449	97,465	74	97,391	-	(180)	5,326	0.60
富樹林媒體科技股份有限公司	15,000	17,698	54	17,644	-	(267)	535	0.36
TWM Holding Co. Ltd.	0.032	261,285	60	261,225	-	(207)	9,548	9,547,784
TT&T Holdings Co., Ltd.	40,943	52,284	-	52,284	-	-	3,260	2.51
富邦媒體科技股份有限公司	1,420,585	9,601,179	3,290,189	6,310,990	23,442,127	1,597,377	1,170,042	9.11
富昇旅行社股份有限公司	25,000	321,940	271,521	50,419	52,031	27,353	21,157	8.46
富立人身保險代理人股份有限公司	3,000	11,991	707	11,284	3,927	3,284	2,788	9.29
富立財產保險代理人股份有限公司	3,000	12,886	355	12,531	5,318	4,289	3,634	12.11
Asian Crown International Co.,Ltd.	1,068,610	253,702	-	253,702	-	-	(191,776)	(7.56)
Fortune Kingdom Corporation	1,035,051	248,827	-	248,827	-	-	(192,008)	(7.67)
香港富邦媒體有限公司	1,035,051	248,827	-	248,827	-	(101)	(192,008)	(7.67)
富邦歌華(北京)商貿有限責任公司	1,171,850	368,164	96,292	271,872	403,445	(205,274)	(216,774)	不適用

註：103年12月31日美金匯率 31.71 平均匯率 30.2983，港幣匯率 4.087 平均匯率 3.9066，人民幣匯率 5.095 平均匯率 4.9192。

二、關係企業合併財務報告

與 103 年度台灣大哥大母子公司合併財務報告應納入編製之合併個體相同，故未另行編製，請參閱合併財務報告。

三、關係企業報告書

不適用。

貳、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形
無。

參、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形

單位：新臺幣千元；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	截至年報刊印日止持有股數及金額(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
台信聯合投資(股)公司	\$221,030	自有資金	100%	—	—	—	—	200,496,761 股 \$12,163,470	無	—	—
台聯網投資(股)公司	\$4,000	台灣固網以本公司股票作價投資設立	100%	—	—	—	—	410,665,284 股 \$22,312,814	無	—	—
台固新創投資(股)公司	\$4,000	台固投資(註2)以本公司股票作價投資設立	100%	103/10/6	—	31,974,248 股 \$2,970,389	—	87,589,556 股 \$4,759,033	無	—	—

註 1：持有金額為不含評價之成本。

註 2：台固投資(股)公司業於 98 年 9 月 19 日與台信聯合投資(股)公司合併消滅。

肆、其他必要補充說明事項

無。

伍、最近年度及截至年報刊印日止，對股東權益或證券價格有重大影響之事項

無。