

【募資情形】

壹、資本及股份

一、股本來源

100年1月31日 單位：股/新臺幣元

| 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 | 其他 |
| 96.12 | 10元 | 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 |

100年1月31日 單位：股

| 股份種類 | 核定股本 | | | 備註 |
|------|---------------|---------------|---------------|----|
| | 流通在外股份(上市) | 未發行股份 | 合計 | |
| 普通股 | 3,800,925,363 | 2,199,074,637 | 6,000,000,000 | |

二、股東結構

99年7月11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 | 7 | 23 | 293 | 42,259 | 568 | 43,150 |
| 持有股數 | 110,379,500 | 514,790,886 | 1,498,823,523 | 456,879,423 | 1,220,052,031 | 3,800,925,363 |
| 持股比例 | 2.90% | 13.54% | 39.44% | 12.02% | 32.10% | 100.00% |

三、股權分散情形

(普通股 / 每股面額 10 元)

99年7月11日

| 持股分級 | 股東人數 | 持有股數 | 持股比例 |
|---------------------|--------|---------------|----------|
| 1 至 999 | 16,464 | 5,609,826 | 0.148% |
| 1,000 至 5,000 | 19,484 | 41,764,003 | 1.099% |
| 5,001 至 10,000 | 3,493 | 26,769,202 | 0.704% |
| 10,001 至 15,000 | 1,030 | 12,831,567 | 0.338% |
| 15,001 至 20,000 | 678 | 12,207,463 | 0.321% |
| 20,001 至 30,000 | 537 | 13,534,209 | 0.356% |
| 30,001 至 50,000 | 428 | 17,091,639 | 0.450% |
| 50,001 至 100,000 | 334 | 23,621,019 | 0.621% |
| 100,001 至 200,000 | 174 | 25,040,350 | 0.659% |
| 200,001 至 400,000 | 140 | 39,803,495 | 1.047% |
| 400,001 至 600,000 | 58 | 28,183,493 | 0.741% |
| 600,001 至 800,000 | 46 | 31,723,301 | 0.835% |
| 800,001 至 1,000,000 | 38 | 33,722,662 | 0.887% |
| 1,000,001 以上 | 246 | 3,489,023,134 | 91.794% |
| 合計 | 43,150 | 3,800,925,363 | 100.000% |

四、主要股東名單

99年7月11日

| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|--------------|-------------|---------|
| 台聯網投資股份有限公司 | 456,294,760 | 12.005% |
| 台信聯合投資股份有限公司 | 222,774,179 | 5.861% |
| 明東實業股份有限公司 | 191,624,725 | 5.042% |
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 170,869,000 | 4.495% |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 137,546,000 | 3.619% |
| 台固新創投資股份有限公司 | 132,848,672 | 3.495% |
| 道盈實業股份有限公司 | 116,616,380 | 3.068% |
| 蔡明忠 | 96,644,434 | 2.543% |
| 富邦綜合證券股份有限公司 | 93,806,640 | 2.468% |
| 蔡明興 | 91,466,154 | 2.406% |

前十大股東為法人者，其前十大股東名稱及持股比例

| 法人名稱 | 法人之主要股東 |
|--------------|--|
| 台聯網投資股份有限公司 | 台灣固網股份有限公司(100%) |
| 台信聯合投資股份有限公司 | 台信電訊股份有限公司(100%) |
| 明東實業股份有限公司 | 富邦建設股份有限公司(16.36%)、富本營造股份有限公司(13.89%)、福記投資股份有限公司(12.63%)、儒記投資股份有限公司(12.63%)、道記投資股份有限公司(12.63%)、忠興開發股份有限公司(11.76%)、道盈實業股份有限公司(9.60%)、富邦慈善基金會(3.43%)、富邦文教基金會(2.53%)、蔡明忠(1.31%) |
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 國泰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%) |
| 台固新創投資股份有限公司 | 台信聯合投資股份有限公司(100%) |
| 道盈實業股份有限公司 | 富邦建設股份有限公司(17.67%)、富本營造股份有限公司(17.67%)、福記投資股份有限公司(13.13%)、儒記投資股份有限公司(13.13%)、道記投資股份有限公司(13.13%)、明東實業股份有限公司(9.60%)、忠興開發股份有限公司(8.84%)、富邦慈善基金會(1.01%)、蔡萬才(1.01%)、蔡楊湘薰(1.01%) |
| 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%) |

五、最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新臺幣元；千股

| 項目 | | 年度 | 98 | 99 | 當年度截至 1月31日 |
|-----------------|---------|--------|-----------|-----------|----------------|
| | | | | | |
| 每股市價 | 最高 | | 62.50 | 70.00 | 69.90 |
| | 最低 | | 44.25 | 58.50 | 67.50 |
| | 平均 | | 53.44 | 63.22 | 68.20 |
| 每股淨值 | 分配前 | | 17.42 | 17.02 | — |
| | 分配後 | | 12.39 | 註 1 | — |
| 每股盈餘 | 加權平均股數 | | 2,979,311 | 2,989,008 | 2,989,008 |
| | 每股盈餘 | | 4.66 | 4.62 | — |
| 每股股利 | 現金股利 | | 5.02783 | 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 | | 11.47 | 13.68 | — |
| | 本利比 | | 10.63 | — | — |
| | 現金股利殖利率 | | 9.41 | — | — |

註 1：上稱分配後數字，係依次年度股東會決議之情形填列。99 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。

六、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

截至年報刊印日止，本公司董事會尚未通過 99 年度盈餘分配議案，擬於股東常會開會 40 天前召開董事會決議，相關資訊屆時將於本公司網站及公開資訊觀測站公告之。

七、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

截至年報刊印日止，本公司董事會尚未通過 99 年度盈餘分配議案。

八、員工分紅及董事、監察人酬勞

(一) 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍

本公司員工紅利、董事及監察人之酬金與公司經營績效息息相關。本公司章程已明定員工分紅及董事、監察人酬勞之成數與範圍，每屆年度決算所得盈餘，應先提繳稅款，彌補以前年度虧損後，再提撥 10% 為法定盈餘公積，次依法令規定或業務需要提撥特別盈餘公積，如尚有餘額時，就其餘額依下列順序分派之：

1. 提撥特別股股息及紅利
2. 提撥董監事酬勞以 0.3% 為上限
3. 提撥 1% 至 3% 為員工紅利
4. 餘依股東會之決議分配股東股息及紅利

前項第三款員工紅利若為股票紅利時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及分配比例，授權由董事會決定之。個別董事（含獨立董事）之報酬，授權董事會參酌其對公司營運參與程度及貢獻價值，依同業通常水準支給議定之。

(二) 本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理

於年度終了後，董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用；至股東會決議日時，若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。

(三) 董事會通過之擬議配發員工分紅及董監酬勞等資訊

截至年報刊印日止，本公司董事會尚未通過 99 年度盈餘分配議案，擬於股東常會開會 40 天前召開董事會決議，相關資訊屆時將於本公司網站及公開資訊觀測站公告之。

(四) 前一年度員工紅利及董事、監察人酬勞之實際配發情形

98 年度盈餘經 99 年度董事會與股東會決議通過，並配發員工現金紅利新臺幣 374,825,512 元，及董事、監察人酬勞新臺幣 37,482,551 元。

九、公司買回本公司股份情形

無。

貳、公司債辦理情形

一、公司債辦理情形

100年1月31日

| 公司債種類 | 第二次無擔保普通公司債 |
|---------------------------------------|--|
| 發行(辦理)日期 | 97年11月14日 |
| 面額 | 新臺幣 10,000,000 元整 |
| 發行及交易地點 | 不適用 |
| 發行價格 | 依面額十足發行 |
| 總額 | 新臺幣 8,000,000,000 元整 |
| 利率 | 年利率 2.88% |
| 期限 | 5年期，102年11月14日到期 |
| 保證機構 | — |
| 受託人 | 華南商業銀行信託部 |
| 承銷機構 | — |
| 簽證律師 | 陳繼民律師 |
| 簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 郭俐雯會計師 |
| 償還方法 | 自發行日起屆滿第四、五年分別還本二分之一 |
| 未償還本金 | 新臺幣 8,000,000,000 元整 |
| 贖回或提前清償之條款 | — |
| 限制條款 | — |
| 信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果 | 中華信用評等(股)公司、97年09月15日、twAA 中華信用評等(股)公司、98年06月10日、twAA 中華信用評等(股)公司、99年05月31日、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 |
| 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 |
| 交換標的委託保管機構名稱 | 不適用 |

二、轉換公司債資料

無。

三、交換公司債資料

無。

四、總括申報發行公司債情形

無。

五、附認股權公司債資料

無。

參、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。

肆、海外存託憑證辦理情形

無。

伍、員工認股權憑證辦理情形

一、員工認股權憑證辦理情形

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臺幣三千萬元以上員工之姓名、取得及認購情形

無。

陸、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

一、99 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、99 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。

柒、資金運用計畫執行情形

無。