

2024 Annual Report

募資情形

壹、資本及股份

一、股本來源

114 年 2 月 28 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(核准字號)
111.02	10 元	6,000,000,000	60,000,000,000	3,519,233,603	35,192,336,030	轉換公司債轉換股份 57,134,640 元	—	105 年 11 月 7 日金管證發字第 1050043485 號
112.12	10 元	6,000,000,000	60,000,000,000	3,723,261,811	37,232,618,110	與台灣之星轉換合併，增資發行股份 2,040,282,080 元	—	112 年 11 月 24 日臺證上一字第 1121805629 號

114 年 2 月 28 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	3,723,261,811	2,276,738,189	6,000,000,000	

總括申報制度相關資訊：無。

二、主要股東名單

113 年 7 月 14 日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例 (註 3)
台聯網投資股份有限公司 (註 1)		410,665,284	11.03%
台信聯合投資股份有限公司 (註 2)		200,496,761	5.38%
明東實業股份有限公司		184,736,452	4.96%
新光人壽保險股份有限公司		184,301,000	4.95%
富邦人壽保險股份有限公司		150,880,400	4.05%
頂安開發股份有限公司		130,992,705	3.52%
國泰人壽保險股份有限公司		128,809,900	3.46%
復華台灣科技優息 ETF 基金		128,700,000	3.46%
道盈實業股份有限公司		113,609,742	3.05%
蔡明興		93,310,663	2.51%

註 1：本公司轉投資之子公司，於 113 年 11 月 1 日被子公司台灣固網 (股) 公司合併消滅。
註 2：本公司轉投資之子公司，於 113 年 12 月 1 日被子公司台信電訊 (股) 公司合併消滅。
註 3：持股比例係以 113 年 7 月 14 日實收股本 (3,723,261,811 股) 計算。
註 4：最新之主要股東名單，請至本公司企業網站查閱：詳見關於我們 > 投資人專區 > 股東專欄 > 前十大股東
<https://corp.taiwanmobile.com/investor-relations/shareholder-information.html>

三、公司股利政策及執行狀況

(一) 公司章程所定之股利政策

本公司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，剩餘之盈餘方以現金股利之方式分派之。惟股票股利分派比例以不高於當年度股利之百分之八十為原則。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。

(二) 本次股東會擬議股利分派之情形

本公司董事會已決議 113 年度之股利分派情形如下表，尚待 114 年股東常會決議通過。

單位：新臺幣元；股

年度	現金股利		股票股利
	盈餘	資本公積	
113	4.1111	0.3889	—

(三) 本公司採高盈餘分配率之股利政策，歷年來股東股利不低於當年度可分配盈餘之 80%，現金股利不低於當年度股東股利之 80%，歷年股利分配情形請參閱本公司企業網站之股利資訊。

四、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

無。

五、員工及董事酬勞

(一) 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍

本公司年度如有獲利，應提撥百分之一至百分之三為員工酬勞及不超過百分之〇．三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依比例提撥員工酬勞及董事酬勞。
前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。

(二) 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理

本公司係以當年度扣除員工及董事酬勞前之稅前淨利及預先保留彌補數額依比例估列員工及董事酬勞。年度財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計值變動處理，於次一年度調整入帳。

(三) 董事會通過分派酬勞情形

1. 以現金或股票分派之員工及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形
- 113 年度員工及董事酬勞業經 114 年 2 月 27 日董事會決議通過採現金分派，金額分別為新臺幣 473,986 仟元及 47,399 仟元，與認列數並無差異。
2. 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例
- 無此情形。

(四) 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形 (包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形

112 年度員工及董事酬勞業經 113 年 2 月 21 日董事會決議通過採現金分派，並於 113 年 6 月 21 日股東會報告分派情形，擬以現金分派之員工酬勞及董事酬勞分別為 405,977 仟元及 40,598 仟元，與認列數並無差異。

六、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

(一) 無擔保普通公司債

114 年 2 月 28 日

公司債種類		第五次無擔保普通公司債	第六次無擔保普通公司債
發行 (辦理) 日期		107 年 4 月 20 日	109 年 3 月 24 日
面額		新臺幣 10,000 仟元整	新臺幣 10,000 仟元整
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		新臺幣 15,000,000 仟元整 甲券：新臺幣 6,000,000 仟元整 乙券：新臺幣 9,000,000 仟元整	新臺幣 20,000,000 仟元整 甲券：新臺幣 5,000,000 仟元整 乙券：新臺幣 10,000,000 仟元整 丙券：新臺幣 5,000,000 仟元整
利率		甲券：年利率 0.848% 乙券：年利率 1.000%	甲券：年利率 0.640% 乙券：年利率 0.660% 丙券：年利率 0.720%
期限		甲券：5 年期，112 年 4 月 20 日到期 乙券：7 年期，114 年 4 月 20 日到期	甲券：5 年期，114 年 3 月 24 日到期 乙券：7 年期，116 年 3 月 24 日到期 丙券：10 年期，119 年 3 月 24 日到期
保證機構		無	無
受託人		臺灣銀行股份有限公司	臺灣銀行股份有限公司
承銷機構		元大證券股份有限公司	凱基證券股份有限公司
簽證律師		陳繼民律師	陳繼民律師
簽證會計師		勤業眾信聯合會計師事務所 郭俐雯、賴冠仲會計師	勤業眾信聯合會計師事務所 郭俐雯、賴冠仲會計師
償還方法		到期一次還本	到期一次還本
未償還本金		新臺幣 9,000,000 仟元整	新臺幣 20,000,000 仟元整
贖回或提前清償之條款		無	無
限制條款		無	無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		無	無
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