

# 第4章 財務結構

## 資本及股份

### 壹、股本來源

99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                  |
| 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 |

99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  | 3,800,925,363 | 2,199,074,637 | 6,000,000,000 |    |

### 貳、股東結構

98年7月12日

| 股東結構<br>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         | 6           | 17          | 305           | 43,623      | 607           | 44,558        |
| 持有股數       | 116,936,500 | 376,076,076 | 1,621,084,069 | 460,737,450 | 1,226,091,268 | 3,800,925,363 |
| 持股比例       | 3.08        | 9.89        | 42.65         | 12.12       | 32.26         | 100.00        |

### 參、股權分散情形

98年7月12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     |
|-------------------|--------|---------------|----------|
| 1~999             | 17,695 | 6,106,526     | 0.161%   |
| 1,000~5,000       | 19,554 | 41,805,806    | 1.100%   |
| 5,001~10,000      | 3,572  | 27,057,385    | 0.712%   |
| 10,001~15,000     | 984    | 12,168,137    | 0.320%   |
| 15,001~20,000     | 710    | 12,725,442    | 0.335%   |
| 20,001~30,000     | 540    | 13,465,668    | 0.354%   |
| 30,001~50,000     | 448    | 17,716,814    | 0.466%   |
| 50,001~100,000    | 318    | 23,079,226    | 0.607%   |
| 100,001~200,000   | 206    | 29,774,135    | 0.783%   |
| 200,001~400,000   | 119    | 33,413,984    | 0.879%   |
| 400,001~600,000   | 70     | 34,122,452    | 0.898%   |
| 600,001~800,000   | 44     | 31,086,460    | 0.818%   |
| 800,001~1,000,000 | 34     | 30,372,296    | 0.799%   |
| 1,000,001以上       | 264    | 3,488,031,032 | 91.768%  |
| 合 計               | 44,558 | 3,800,925,363 | 100.000% |

### 肆、主要股東名單

98年7月12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%  |
| 國泰人壽保險股份有限公司          |    | 198,016,000 | 5.210%  |
| 明東實業股份有限公司            |    | 191,624,725 | 5.042%  |
| 富邦人壽保險股份有限公司          |    | 137,546,000 | 3.619%  |
| 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%  |
| 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%  |

### 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%)                                                                                                                                                                             |
| 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%)                                                                                                                                                                           |
| 明東實業股份有限公司   | 富邦建設股份有限公司(16.36%)、忠興開發股份有限公司(11.77%)、<br>富本營造股份有限公司(13.89%)、福記投資股份有限公司(12.63%)、<br>儒記投資股份有限公司(12.63%)、道記投資股份有限公司(12.63%)、<br>道盈實業股份有限公司(9.60%)、富邦慈善基金會(3.43%)、<br>富邦文教基金會(2.53%)、蔡明忠(1.31%) |
| 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%)                                                                                                                                                                           |
| 道盈實業股份有限公司   | 富邦建設股份有限公司(17.69%)、忠興開發股份有限公司(8.84%)、<br>富本營造股份有限公司(17.69%)、福記投資股份有限公司(13.13%)、<br>儒記投資股份有限公司(13.13%)、道記投資股份有限公司(13.13%)、<br>明東實業股份有限公司(9.6%)、富邦慈善基金會(1.01%)、<br>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%)                                                                                                                                                                           |

### 董監事、經理人及大股東股權變動

九十八年度及截至本年報刊印日止，除台灣固網及台信聯合投資(註1)以股作價，分別成立新公司轉讓本公司股份計589,143,432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：

## 壹、股權移轉及質押變動情形

| 職稱               | 姓名                   | 98年度          |               | 當年度截至1月31日止   |               |
|------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                      | 持有股數<br>增(減)數 | 質押股數<br>增(減)數 | 持有股數<br>增(減)數 | 質押股數增<br>(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   |               |               |               |               |
| 董 事              | 福記投資股份有限公司 代表人：龔天行   |               |               |               |               |
| 董事(註1)           | 台信聯合投資股份有限公司 代表人：張孝威 | (132,848,672) | 0             | 0             | 0             |
| 董事(註1)           | 台信聯合投資股份有限公司 代表人：許婉美 |               |               |               |               |
| 董事(註2)           | 台灣固網股份有限公司 代表人：陳邦仁   | (456,294,760) | 0             | NA            | NA            |
| 董事(註2)           | 台灣固網股份有限公司 代表人：林福星   |               |               |               |               |
| 獨立董事             | 黃日燦                  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 獨立董事             | 鍾聰明                  | 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             |
| 大 股 東            | 台聯網投資股份有限公司          | 456,294,760   | 0             | 0             | 0             |
| 總 經 理            | 張孝威                  | 1,241,000     | 0             | 0             | 0             |
| 資深副總暨財務長         | 許婉美                  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 資深副總、技術長暨<br>營運長 | 鄭俊卿                  | 37,000        | 0             | (69,000)      | 0             |
| 資深副總暨營運長         | 賴弦五                  | 63,000        | 0             | 0             | 0             |
| 資深副總暨營運長         | 周鐘麒                  | 190,000       | 0             | 0             | 0             |
| 副總經理             | 莊財安                  | (101,000)     | 0             | (10,000)      | 0             |
| 副總經理             | 黃雅惠                  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 副總經理             | 洪昌哲                  | 30,000        | 0             | (20,000)      | 0             |
| 副總經理             | 王鴻紳                  | 60,000        | 0             | (9,000)       | 0             |
| 副總經理             | 王中永                  | 5,000         | 0             | 0             | 0             |
| 副總經理             | 張幼祺                  | 100,000       | 0             | 0             | 0             |
| 副總經理             | 楊麗貞(註3)              | NA            | NA            | 0             | 0             |
| 副總經理             | 俞若奚                  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 副總經理             | 廖思清                  | 50,398        | 0             | (20,000)      | 0             |
| 副總經理             | 阮得晉                  | 89,000        | 0             | 0             | 0             |
| 副總經理             | 陳王奇                  | 20,000        | 0             | 0             | 0             |
| 副總經理             | 陳 健                  | (11,882)      | 0             | 0             | 0             |
| 副總暨副營運長          | 谷元宏                  | 99,000        | 0             | (65,000)      | 0             |
| 副總經理             | 謝樹恩                  | 66,000        | 0             | (10,000)      | 0             |
| 副總經理             | 朱黃傑                  | 41,216        | 0             | 0             | 0             |
| 副總經理             | 黃文祥                  | 90,000        | 0             | 0             | 0             |
| 副總經理             | 王宇鎮                  | 54,000        | 0             | 0             | 0             |
| 副總經理             | 楊据煌                  | 68,000        | 0             | 0             | 0             |
| 資深副總暨策略長         | 董建成(註4)              | (11,068)      | 0             | NA            | NA            |
| 資深副總暨技術長         | 林秋明(註5)              | (13,000)      | 0             | NA            | NA            |
| 副總經理             | 邱登崧(註5)              | (1,000)       | 0             | NA            | NA            |

註1：於98年9月19日吸收合併本公司原法人董事台固投資(股)公司。  
 註2：於98年9月18日以股作價成立台聯網投資(股)公司致持股轉讓超過1/2自然解任。  
 註3：於99年1月4日就任。  
 註4：於98年10月31日解任。  
 註5：於98年8月1日解任。

## 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      | 台灣固網股份有限公司 | 以股作價   | 98/9/18  | 台聯網投資(股)公司籌備處  | 特定人                             | 456,294,760 | 49.9 |
| 法人董事      | 台固投資股份有限公司 | 以股作價   | 98/9/18  | 台固新創投資(股)公司籌備處 | 特定人                             | 132,848,672 | 49.9 |
| 法人董事代表人本人 | 許婉美        | 以股作價   | 98/12/22 | 博涵投資(股)公司      | 特定人                             | 392,000     | 61.7 |

參、股權質押資訊：無。

## 肆、綜合持股比例

98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    |
| 台信電訊股份有限公司             | 30,000,000 | 100.00% | -                       | -    | 30,000,000 | 100.00% |
| 大富媒體科技股份有限公司           | 27,200,000 | 100.00% | -                       | -    | 27,200,000 | 100.00% |
| 臺北文創開發股份有限公司           | 24,950,000 | 49.90%  | -                       | -    | 24,950,000 | 49.90%  |
| 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。

## 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 |             |        | 97年       | 98年       | 99年度截至1月31日(註3) |
|---------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
| 每股市價    | 最高          |        | 60.50     | 62.50     | 62.90           |
|         | 最低          |        | 40.05     | 44.25     | 60.00           |
|         | 平均          |        | 52.49     | 53.44     | 61.48           |
| 每股淨值    | 分配前         |        | 17.17     | 17.42     | 17.42           |
|         | 分配後         |        | 12.46     | 註1        | 註1              |
| 每股盈餘    | 追溯調整後加權平均股數 |        | 2,966,368 | 2,979,311 | 2,979,311       |
|         | 每股盈餘        | 追溯調整前  | 5.18      | 4.66      | 4.66            |
|         |             | 追溯調整後  | 5.18      | 註1        | 註1              |
| 每股股利    | 現金股利        |        | 4.68704   | 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    | 本益比         | 追溯調整前  | 10.13     | 11.47     | -               |
|         |             | 追溯調整後  | 10.13     | 註1        | -               |
| 分析(註2)  | 本利比         |        | 11.20     | -         | -               |
|         | 現金股利殖利率     |        | 8.93      | -         | -               |

註1：上稱分配後數字，係依次年度股東會決議之情形填列。98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九十九年一月三十一日止最近一季經會計師查核之資料；其餘欄位為截至九十九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

98年7月12日

| 姓名           | 本人持有股份      |         | 配偶、未成年子女持有股份 |      | 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    | 股數           | 持股比例 | 股數           | 持股比例 | 名稱                                                                                                 | 關係                                                                                                             |    |
| 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<br>明東實業股份有限公司<br>道盈實業股份有限公司<br>富邦人壽保險股份有限公司<br>富邦綜合證券股份有限公司<br>蔡萬才<br>蔡明忠<br>蔡明興        | 子公司<br>公司董事長為二等親以內親屬<br>公司董事長為二等親以內親屬<br>實質關係人<br>實質關係人<br>該公司董事長二等親以內親屬<br>該公司董事<br>該公司董事長                    |    |
| 負責人：蔡明興      | -           | -       | -            | -    | -            | -    | 台灣固網股份有限公司<br>台固投資股份有限公司<br>明東實業股份有限公司<br>道盈實業股份有限公司<br>富邦人壽保險股份有限公司<br>富邦綜合證券股份有限公司<br>蔡萬才<br>蔡明忠 | 該公司董事長<br>該公司董事長<br>該公司董事長二等親以內親屬<br>該公司董事長二等親以內親屬<br>該公司董事長<br>實質關係人<br>二等親以內親屬<br>二等親以內親屬                    |    |
| 台固投資股份有限公司   | 355,622,851 | 9.356%  | -            | -    | -            | -    | 台灣固網股份有限公司<br>明東實業股份有限公司<br>道盈實業股份有限公司<br>富邦人壽保險股份有限公司<br>富邦綜合證券股份有限公司<br>蔡萬才<br>蔡明忠<br>蔡明興        | 母公司<br>公司董事長為二等親以內親屬<br>公司董事長為二等親以內親屬<br>實質關係人<br>實質關係人<br>該公司董事長二等親以內親屬<br>該公司董事<br>該公司董事長                    |    |
| 負責人：蔡明興      | -           | -       | -            | -    | -            | -    | 台灣固網股份有限公司<br>台固投資股份有限公司<br>明東實業股份有限公司<br>道盈實業股份有限公司<br>富邦人壽保險股份有限公司<br>富邦綜合證券股份有限公司<br>蔡萬才<br>蔡明忠 | 該公司董事長<br>該公司董事長<br>該公司董事長二等親以內親屬<br>該公司董事長二等親以內親屬<br>該公司董事長<br>實質關係人<br>二等親以內親屬<br>二等親以內親屬                    |    |
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 198,016,000 | 5.210%  | -            | -    | -            | -    | -                                                                                                  | -                                                                                                              |    |
| 負責人：蔡宏圖      | -           | -       | -            | -    | -            | -    | -                                                                                                  | -                                                                                                              |    |
| 明東實業股份有限公司   | 191,624,725 | 5.042%  | -            | -    | -            | -    | 台灣固網股份有限公司<br>台固投資股份有限公司<br>道盈實業股份有限公司<br>富邦人壽保險股份有限公司<br>富邦綜合證券股份有限公司<br>蔡萬才<br>蔡明忠<br>蔡明興        | 公司董事長為二等親以內親屬<br>公司董事長為二等親以內親屬<br>董事長同一人<br>公司董事長為二等親以內親屬<br>實質關係人<br>該公司董事長<br>該公司董事長二等親以內親屬<br>該公司董事長二等親以內親屬 |    |
| 負責人：蔡萬才      | -           | -       | -            | -    | -            | -    | 台灣固網股份有限公司<br>台固投資股份有限公司<br>明東實業股份有限公司<br>道盈實業股份有限公司<br>富邦人壽保險股份有限公司<br>富邦綜合證券股份有限公司<br>蔡明忠<br>蔡明興 | 該公司董事長二等親以內親屬<br>該公司董事長二等親以內親屬<br>該公司董事長<br>該公司董事長<br>該公司董事長二等親以內親屬<br>實質關係人<br>二等親以內親屬<br>二等親以內親屬             |    |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 137,546,000 | 3.619%  | -            | -    | -            | -    | 台灣固網股份有限公司<br>台固投資股份有限公司<br>明東實業股份有限公司<br>道盈實業股份有限公司<br>富邦綜合證券股份有限公司<br>蔡萬才<br>蔡明忠<br>蔡明興          | 實質關係人<br>實質關係人<br>公司董事長為二等親以內親屬<br>公司董事長為二等親以內親屬<br>同為富邦金控之子公司<br>該公司董事長二等親以內親屬<br>該公司董事長二等親以內親屬<br>該公司董事長     |    |

(接下頁)

(承前頁)

| 姓名                    | 本人持有股份      |        | 配偶、未成年子女持有股份 |        | 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   | 股數           | 持股比率   | 股數           | 持股比率 | 名稱                                                                                                 | 關係                                                                                                             |    |
| 負責人：蔡明興               | -           | -      | -            | -      | -            | -    | 台灣固網股份有限公司<br>台固投資股份有限公司<br>明東實業股份有限公司<br>道盈實業股份有限公司<br>富邦人壽保險股份有限公司<br>富邦綜合證券股份有限公司<br>蔡萬才<br>蔡明忠 | 該公司董事長<br>該公司董事長<br>該公司董事長二等親以內親屬<br>該公司董事長二等親以內親屬<br>該公司董事長<br>實質關係人<br>二等親以內親屬<br>二等親以內親屬                    |    |
| 道盈實業股份有限公司            | 116,616,380 | 3.068% | -            | -      | -            | -    | 台灣固網股份有限公司<br>台固投資股份有限公司<br>明東實業股份有限公司<br>富邦人壽保險股份有限公司<br>富邦綜合證券股份有限公司<br>蔡萬才<br>蔡明忠<br>蔡明興        | 公司董事長為二等親以內親屬<br>公司董事長為二等親以內親屬<br>董事長同一人<br>公司董事長為二等親以內親屬<br>實質關係人<br>該公司董事長<br>該公司董事長二等親以內親屬<br>該公司董事長二等親以內親屬 |    |
| 負責人：蔡萬才               | -           | -      | -            | -      | -            | -    | 台灣固網股份有限公司<br>台固投資股份有限公司<br>明東實業股份有限公司<br>道盈實業股份有限公司<br>富邦人壽保險股份有限公司<br>富邦綜合證券股份有限公司<br>蔡明忠<br>蔡明興 | 該公司董事長二等親以內親屬<br>該公司董事長二等親以內親屬<br>該公司董事長<br>該公司董事長<br>該公司董事長二等親以內親屬<br>實質關係人<br>二等親以內親屬<br>二等親以內親屬             |    |
| 匯豐銀行託管<br>DLK控股公司投資專戶 | 114,006,661 | 2.999% | -            | -      | -            | -    | -                                                                                                  | -                                                                                                              |    |
| 蔡明忠                   | 96,644,434  | 2.543% | 8,646,863    | 0.227% | -            | -    | 台灣固網股份有限公司<br>台固投資股份有限公司<br>明東實業股份有限公司<br>道盈實業股份有限公司<br>富邦人壽保險股份有限公司<br>富邦綜合證券股份有限公司<br>蔡萬才<br>蔡明興 | 該公司董事<br>該公司董事<br>該公司董事長二等親以內親屬<br>該公司董事長二等親以內親屬<br>該公司董事長二等親以內親屬<br>實質關係人<br>二等親以內親屬<br>二等親以內親屬               |    |
| 富邦綜合證券股份有限公司          | 93,806,640  | 2.468% | -            | -      | -            | -    | 台灣固網股份有限公司<br>台固投資股份有限公司<br>明東實業股份有限公司<br>道盈實業股份有限公司<br>富邦人壽保險股份有限公司<br>蔡萬才<br>蔡明忠<br>蔡明興          | 實質關係人<br>實質關係人<br>實質關係人<br>實質關係人<br>同為富邦金控之子公司<br>實質關係人<br>實質關係人<br>實質關係人                                      |    |
| 負責人：張果軍               | -           | -      | -            | -      | -            | -    | -                                                                                                  | -                                                                                                              |    |
| 蔡明興                   | 91,466,154  | 2.406% | 5,651,663    | 0.149% | -            | -    | 台灣固網股份有限公司<br>台固投資股份有限公司<br>明東實業股份有限公司<br>道盈實業股份有限公司<br>富邦人壽保險股份有限公司<br>富邦綜合證券股份有限公司<br>蔡萬才<br>蔡明忠 | 該公司董事長<br>該公司董事長<br>該公司董事長二等親以內親屬<br>該公司董事長二等親以內親屬<br>該公司董事長<br>實質關係人<br>二等親以內親屬<br>二等親以內親屬                    |    |

## 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15,028,234,973元。本公司業已於99年4月28日接獲股東台信聯合投資(股)公司、台固新創投資(股)公司及台聯網投資(股)公司所出具放棄領取股息同意書，依法令規定，將其比例分派與其餘股東：按本公司實際流通在外股數3,800,925,363股扣除上述公司目前所持股數811,917,611股，98年度實際領取股息股數計2,989,007,752股試算，每股約可配發新台幣5.03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

99年1月31日

| 買回期次                     | 第五次(期)              |
|--------------------------|---------------------|
| 買回目的                     | 轉讓予員工               |
| 買回期間                     | 97/10/8-97/12/7     |
| 買回區間價格                   | NT\$40.40-NT\$49.90 |
| 已買回股份種類及數量               | 普通股24,193,000股      |
| 已買回股份金額                  | NT\$1,059,731,914   |
| 已辦理銷除及轉讓之股份數量            | 24,193,000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

99年1月31日

| 公司債種類                                 |                                        | 第一次無擔保普通公司債                                                                                                                                                                                                                                | 第二次無擔保普通公司債                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 發行（辦理）日期                              |                                        | 九十一年十二月十三日~三十一日                                                                                                                                                                                                                            | 九十七年十一月十四日                                             |
| 面 額                                   |                                        | 新台幣伍佰萬元整                                                                                                                                                                                                                                   | 新台幣壹仟萬元整                                               |
| 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                                   |                                        | 新台幣壹佰伍拾億元正                                                                                                                                                                                                                                 | 新台幣捌拾億元正                                               |
| 利 率                                   |                                        | 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。 | 年利率2.88%。                                              |
| 期 限                                   |                                        | 5年期，96/12/13-96/12/30分別到期<br>7年期，98/12/13-98/12/31分別到期                                                                                                                                                                                     | 5年期，102/11/14到期                                        |
| 保 證 機 構                               |                                        | -                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                      |
| 受 託 人                                 |                                        | 永豐(原建華)商業銀行信託部                                                                                                                                                                                                                             | 華南商業銀行信託部                                              |
| 承 銷 機 構                               |                                        | -                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                      |
| 簽 證 律 師                               |                                        | 林財生律師                                                                                                                                                                                                                                      | 陳繼民律師                                                  |
| 簽 證 會 計 師                             |                                        | 眾信聯合會計師事務所<br>林文欽、楊民賢會計師                                                                                                                                                                                                                   | 勤業眾信會計師事務所<br>郭俐雯會計師                                   |
| 償 還 方 法                               |                                        | 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。                                                                                                                 | 自發行日起屆滿第四、五年分別還本二分之一                                   |
| 未 償 還 本 金                             |                                        | 新台幣0元正                                                                                                                                                                                                                                     | 新台幣8,000,000,000元正                                     |
| 贖 回 或 提 前<br>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、91/11/20、twAA-<br>中華信用評等(股)公司、92/03/18、twA+<br>中華信用評等(股)公司、93/12/22、twAA<br>中華信用評等(股)公司、95/03/01、twAA+<br>中華信用評等(股)公司、96/04/24、twAA<br>中華信用評等(股)公司、97/06/05、twAA<br>中華信用評等(股)公司、98/06/10、twAA                                  | 中華信用評等(股)公司、97/09/15、twAA<br>中華信用評等(股)公司、98/06/10、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                                                    |

貳、轉換公司債資料：無。

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、九十八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、九十八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

(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 |
|------------------------------|------------|------------------------------------|---------|---------------|------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|--------|---------------|------------|
| 台灣固網股份有限公司                   | 21,000,000 | 自有資金                               | 100%    | 九十八年九月        | —                            | 456,294,760股<br>\$22,769,109 | —<br>(註2) | —                            | 無      | \$20,383,160  | —          |
|                              |            |                                    |         | 九十九年截至一月三十一日止 | —                            | —                            | —         | —                            | 無      | \$34,869,965  | —          |
| 台信聯合投資股份有限公司(吸收合併台固投資股份有限公司) | 21,000     | 自有資金                               | 100%    | 九十八年九月        | —                            | 132,848,672股<br>\$6,629,149  | —<br>(註2) | 222,774,179股<br>\$12,386,244 | 無      | —             | —          |
|                              |            |                                    |         | 九十九年截至一月三十一日止 | —                            | —                            | —         | 222,774,179股<br>\$12,386,244 | 無      | —             | —          |
| 台聯網投資股份有限公司                  | 4,000      | 台灣固網股份有限公司以本公司股票作價投資設立台聯網投資股份有限公司  | 100%    | 九十八年九月        | 456,294,760股<br>\$22,769,109 | —                            | —         | 456,294,760股<br>\$22,769,109 | 無      | —             | —          |
|                              |            |                                    |         | 九十九年截至一月三十一日止 | —                            | —                            | —         | 456,294,760股<br>\$22,769,109 | 無      | —             | —          |
| 台固新創投資股份有限公司                 | 4,000      | 台固投資股份有限公司以本公司股票作價投資設立台固新創投資股份有限公司 | 100%    | 九十八年九月        | 132,848,672股<br>\$6,629,149  | —                            | —         | 132,848,672股<br>\$6,629,149  | 無      | —             | —          |
|                              |            |                                    |         | 九十九年截至一月三十一日止 | —                            | —                            | —         | 132,848,672股<br>\$6,629,149  | 無      | —             | —          |

註1：期末金額為不含評價之成本。

註2：係以股作價分別轉投資設立台聯網投資股份有限公司及台固新創投資股份有限公司，相關之投資損益帳列遞延貨項。

肆、對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。