



**台灣固網股份有限公司**  
**TAIWAN FIXED NETWORK CO., LTD.**

**民國九十五年股東常會**

**議 事 手 冊**

中 華 民 國 九 十 五 年 六 月 十 四 日

# 目 錄

九十五年股東常會議程.....	1
報告事項.....	2
承認及討論事項.....	2
臨時動議.....	5
附件	
九十四年度營業報告書.....	6
監察人審查報告書.....	10
九十四年度財務報表暨會計師查核報告書.....	13
九十四年度合併財務報表暨會計師查核報告書.....	21
盈餘分配表.....	31
附錄	
董事及監察人持股情形.....	32
董事會通過擬議盈餘分配情形.....	33
公司章程.....	34
股東會議議事規則.....	39

# 台灣固網股份有限公司

## 民國九十五年股東常會議程

開會時間：中華民國九十五年六月十四日（星期三）上午九時正

開會地點：台北市新生南路三段 30 號（公務人力發展中心）二樓卓越堂

- 一、主席宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認及討論事項
- 五、臨時動議
- 六、散會

## 報告事項

壹、本公司九十四年度營業報告，詳見本手冊第 6 頁至第 9 頁。

貳、監察人審查本公司九十四年度決算報告，詳見本手冊第 10 頁至第 12 頁。

參、報告本公司辦理資產減損事宜。

(一) 辦理依據：依據財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理準則」之規定辦理。

(二) 經依規定評估，其評估結果經會計師複核後，應認列之資產減損金額約計為新台幣八億元，並經本公司第三屆第六次董事會決議通過在案。

## 承認及討論事項

### 第一案

董事會提

案由：謹造具本公司九十四年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：一、上開決算表冊詳見本手冊第 6 頁至第 9 頁及第 13 頁至第 30 頁，其中九十四年度財務報表業經勤業眾信會計師事務所林文欽會計師及盧啟昌會計師查核簽證。

二、本案經本公司第三屆第九次董事會決議通過，提請 股東常會承認。

決議：

### 第二案

董事會提

案由：擬具本公司九十四年度盈餘分派案，提請 核議。

說明：一、本公司九十四年度盈餘（稅後）計新台幣一、四八八、一一一、六 二元正，謹擬具盈餘分配表（詳見本手冊第 31 頁）分派之。

二、擬以本公司九十四年度可分配盈餘中之新台幣一、九三六、二 、 元配發股東現金股利，每股配發新台幣 三元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日，股東現金股利之分配計算至元為止。

三、上項盈餘分配表，如經主管機關調整或變更時，授權由董事會遵照辦理。

四、本案經本公司第三屆第九次董事會決議通過，提請 股東常會核議。

決 議：

### 第三案

### 董事會提

案 由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 核議。

說 明：一、為應業務需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，其條文修正前後對照如下。

原條文		修定後條文		說明
條 文	內 容	條 文	內 容	內 容
第七條	本處理程序記載事項如下： 三、 作業程序： （一）授權額度及層級： 本公司取得或處分資產，除下列情形外， <u>凡符合應公告申報標準事項者均須經董事會議決</u> ： 1. 單一交易金額未逾三億元者，授權董事長先行核議後補提董事會追認。 2. <u>取得或處分資產之目的係為短期資金調撥者</u> ，授權董事長核定。 3. 從事衍生性商品交易之授權額度及層級之訂立須經由董事會核准後生效。	第七條	本處理程序記載事項如下： 三、 作業程序： （一）授權額度及層級： 本公司取得或處分資產， <u>其金額達新臺幣三億元以上者均須經董事會議決</u> 。但下列情形不在此限： <u>1. 取得或處分附買回/賣回條件之債券、債券型基金及貨幣型基金等</u> ，授權董事長核定。 2. <u>取得或處分有價證券(前項所訂資產除外)</u> ，單一交易金額未逾三億元者，授權董事長先行核議後補提董事會追認。 3. 從事衍生性商品交易之授權額度及層級之訂立須經由董事會核准後生效。	修正授權額度

二、本案經本公司第三屆第八次董事會決議通過，提請 股東常會核議。

決 議：

### 第四案

### 董事會提

案 由：本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案，提請 核議。

說 明：一、配合法令修正，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」，其條文修正前後對照如下。

原條文		修定後條文		說明
條 文	內 容	條 文	內 容	內 容

原條文		修定後條文		說明
條文	內容	條文	內容	內容
第一條	本作業程序依證券交易法第三十六條之一，及 <u>財政部證券暨期貨管理委員會民國九十一年十二月十八日台財證六字第九一 一六一九一九號令</u> 「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定訂定之。	第一條	本作業程序依證券交易法第三十六條之一，及「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定訂定之。	避免未來主管機關改隸，爰予刪除其稱呼。
第五條	本公司得對下列公司為背書保證： 一、 <u>本公司之子公司</u> 。 二、 <u>本公司之母公司</u> 。 本公司基於承攬工程需要之同業間依合約規定互保，或因共同投資關係由各出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前項規定之限制，得為背書保證。	第五條	本公司得對下列公司為背書保證： 一、 <u>本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司</u> 。 二、 <u>直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司</u> 。 本公司基於承攬工程需要之同業間依合約規定互保，或因共同投資關係由各出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前項規定之限制，得為背書保證。	配合法令修正。
第七條	本作業程序所稱之公告申報，係指輸入 <u>財政部證券暨期貨管理委員會</u> 指定之資訊申報網站。	第七條	本作業程序所稱之公告申報，係指輸入 <u>行政院金融監督管理委員會</u> 指定之資訊申報網站。	配合主管機關改隸，爰予修正。
第十二條	本公司背書保證作業程序如下： 一、得背書保證之對象以本作業程序第五條規定者為限。 二、因業務往來關係從事背書保證之評估標準 本公司得背書保證之對象不包括有業務往來之公司。 三、背書保證總額及個別對象之限額 (一) 本公司背書保證之總額，以不超過本公司淨值為限。 (二) 有關對 <u>本公司之子公司及母公司</u> 之背書保	第十二條	本公司背書保證作業程序如下： 一、得背書保證之對象以本作業程序第五條規定者為限。 二、因業務往來關係從事背書保證之評估標準 本公司得背書保證之對象不包括有業務往來之公司。 三、背書保證總額及個別對象之限額 (一) 本公司背書保證之總額，以不超過本公司淨值為限。 (二) 有關對「 <u>本公司直接及間接持有表決權之</u>	配合法令修正。

原條文		修定後條文		說明
條文	內容	條文	內容	內容
	<p>證總額及個別對象之限額：</p> <p>1. <u>本公司之子公司</u>：背書保證總額以不超過本公司淨值為限，個別對象以不超過對其投資之金額為限。</p> <p>2. <u>本公司之母公司</u>：背書保證總額以不超過本公司淨值為限，個別對象以不超過被投資之金額為限。</p> <p>(三) 本公司資金貸與他人及為他人背書保證合計總金額以不超過本公司淨值為限。</p>		<p><u>股份超過百分之五十之公司</u>」與「<u>直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司</u>」之背書保證總額及個別對象之限額：</p> <p>1. <u>本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司</u>：背書保證總額以不超過本公司淨值為限，個別對象以不超過對其投資之金額為限。</p> <p>2. <u>直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司</u>：背書保證總額以不超過本公司淨值為限，個別對象以不超過被投資之金額為限。</p> <p>(三) 本公司資金貸與他人及為他人背書保證合計總金額以不超過本公司淨值為限。</p>	

二、本案經本公司第三屆第九次董事會決議通過，提請 股東常會核議。

決 議：

臨時動議

散 會

# 台灣固網股份有限公司 九十四年度營業報告書

## 壹、營業報告

一、收入：新台幣一二、八〇〇、二六四千元。

1. 九十四年度營業收入新台幣八、七四九、一〇一千元，其中電信收入八、三二〇、四九千元，勞務收入一二七、三八一千元，銷貨收入淨額一九五、二八九千元，其他營業收入一〇六、三八二千元。
2. 九十四年度營業外收入新台幣四、四八、八九一千元，其中利息收入一九、六六五千元，投資收益三、六二三、四八六千元，處分固定資產利益四、一九千元，處分投資利益二一三、八九五千元，存貨盤盈一九千元，兌換利益一、五二一千元，租金收入四二、四四二千元，存貨跌價回升利益一、三四一千元，什項收入一四二、五三三千元。
3. 九十四年度所得稅利益新台幣二、二七二千元。

二、支出：新台幣一一、三一二、一五二千元。

1. 九十四年度營業成本新台幣八、四七二、三六四千元，佔營業收入九七%，其中電信成本七、九四〇、六七千元，勞務成本五、三七七千元，銷貨成本一八七、一五千元，其他營業成本三七五、八一五千元。
2. 九十四年度營業費用新台幣一、六三六、二八六千元，佔營業收入十九%。
3. 九十四年度營業外費用新台幣一、二〇三、五二二千元，佔營業收入十四%，其中利息費用三一二、二九一千元，處分固定資產損失五四、三五九千元，財務費用二一、二三五千元，減損損失七九八、三七一千元，什項支出一七、二四六千元。

稅後淨利：新台幣一、四八八、一一二千元。

## 貳、 回顧與展望

九十四年度固定網路市場中，長途與國際電話服務在各家固網業者不斷祭出優惠資費、好禮大放送等維繫客戶活動刺激之下，依舊呈現為競爭激烈之態勢，國際電話業務總體市場語音(去話)分鐘數持續成長，由九十三年度的三十一餘億分鐘，大幅成長至九十四年度的三十四餘億分鐘，成長幅度高達 10.75%；其中，在台商全球化的策略佈局及大陸市場投資持續昇溫雙重效應下，兩岸來/去話務量成長量更為驚人，尤以來話話務量為最，其成長幅度由九十三年度的六億四千餘萬分鐘成長至七億九千餘萬分鐘，幅度高達 22.6%；然在寬頻網路電話應用興起及各家業者持續提供優惠費率情形下，台閩地區整體國際電話業務市值部分相較於九十三年度則並未同步呈現成長趨勢。此外，自固網業務於八十九年度開放至今，國際電話服務仍為三家新進民營固網業者表現最為突出的業務項目之一，本年度三家新進民營固網業者於此項業務之整體營收市佔率已逼近五成。本公司在國際電話服務方案設計，以高通話品質、溫馨回饋及多元的行銷方式，陸續推出「006 盛夏好禮通通樂」、「006 把握良機」等優惠方案，成為企業用戶及一般消費者情感溝通之最佳橋樑，貼心訴求與高品質的通話服務，讓台灣固網不僅成為用戶撥打國際電話之第一選擇，亦讓台灣固網在長途與國際語音業務市場四年來穩居新進民營第一大固網業者之地位。市內電話業務部份，依據電信總局之統計資料顯示九十三年度台閩地區市內電話用戶數為一千三百六十餘萬用戶、普及率達 59.8%，相較於已開發國家之平均普及率 60%相距不遠，其中，新進民營固網業者之市佔率僅為 2.13%，然本公司去年度累計供裝用戶數已達十五萬餘戶，雖僅佔整體市場 1.1%，在此一趨近飽和之市場狀態中，仍為新進民營固網業者之第一大市話提供業者，在不斷提升網路佈建範圍與能力下，達成提供高品質電信服務之承諾。

數據業務方面，在寬頻應用服務的推波助瀾之下，數據及多媒體等業務項目展現出大幅成長趨勢與多元化應用，台灣地區之寬頻用戶數由九十三年度的三百六十九餘萬戶已成長至九十四年度的四百二十八萬餘戶，成長率高達 15.81%，

網際網路用戶更突破一千萬用戶數，上網普及率超過六成。九十四年度本公司在寬頻上網業務亦大有斬獲，在 ADSL、Cable Modem 業務策略發酵之綜效下，本公司的寬頻上網用戶數已達十四萬用戶，成為僅次於 Hinet、Seednet 之第三大 ISP 服務提供業者。台灣固網為提供廣大用戶多元化的寬頻服務內容，更推出線上遊戲、線上影音、線上多媒體、線上算命、等多樣化線上加值服務。此外，本公司更結合 e 化平台，提供用戶安全可靠的線上交易平台與小額付款機制，讓用戶可整合多項交易於同一份電信帳單中，以節省繳交各式帳單而需舟車往返之困擾。同時，為因應寬頻 IP 應用的興起，本公司亦在九十四年度推出品質穩定、話費超值的寬頻網路電話服務，除積極向 ADSL 寬頻用戶推廣之外，更結合有線電視業者在 Cable Modem 之推廣優勢，因此成功地在台北縣新莊市、永和市及宜蘭縣市等地區推出 Cable Modem 寬頻電話服務，成為台閩地區寬頻網路電話服務之領導廠商。

此外，本公司積極配合政府當局輔助國內中小企業提昇 e 化能力，以期在快速變化的網路經濟時代下，讓中小企業可建立更彈性化之國際競爭優勢。本公司於九十四年第三度獲選為經濟部中小企業處「寬頻到中小企業計劃」專案執行主辦單位，協助國內中小企業建置寬頻網路應用平台，提高其營運競爭力，並作為深耕台灣資訊化的基礎。截至九十四年底，台灣固網已成功輔導一千餘家中小企業進行寬頻 e 化平台建置。同時，本公司亦在九十四年二月取得台灣大學連外國際網路之標案，讓台灣大學師生可利用本公司便捷之寬頻網路進行學術資料查詢與交換，並迅速與國際學術接軌。上述實績顯示本公司所提供之服務已獲得各企業、機關團體以及廣大的消費者之肯定與信賴。

展望九十五年度，本公司仍將秉持成為台灣地區寬頻及多媒體應用服務領導廠商之營運目標而努力，除跨越傳統電信業務的經營模式，以新世代網路架構 (Next Generation Network, NGN) 提供用戶優質、穩定之光纖網路服務品質外，同時亦將持續結合有線電視業者，對家計用戶提供整合有線電視 (CATV)、寬頻上網 (Cable Modem)、寬頻語音 (Cable Phone) 等三合一 (Triple Play) 整合性數位服務。此外，隨著 IP 技術的興起與廣泛應用，本公司將投入資源於技術創新、

專業整合能力，與電信服務品質功能之加強，以鞏固本公司在固網市場之領導地位及價值。

在內部管理方面，本公司仍將力行樸實簡約之企業文化與務本的經營理念，簡化內部作業流程，以高效率、低成本之運作模式，提高組織與人才作業效能、強化核心競爭力、增強專業服務提供能力及市場價值；在全省光纖網路建置與網路優化部份，將謹慎評估各項網路擴建計劃，以業界具競爭力之擴建成本達成最佳化之網路建設效益，擴大營運綜效。在外部營運與市場競爭方面，本公司仍將秉持以客為尊之經營理念、提昇用戶滿意度，更將結合電信服務、設備整合之全方位一站式(One-Stop Shopping)服務提供予企業用戶，此外，本公司亦將持續提供多樣化增值內容服務以滿足企業及個人用戶的即時通信需求。

台灣固網以成為新世代寬頻網路服務業者自許，透過專業與實力堅強的經營團隊運作，持續領先業界推出多項新服務，同時力求服務差異化與多元化以滿足各目標客群在數位時代之需求，並期能達成創造股東最大價值的國際級寬頻網路服務公司。

# 台灣固網股份有限公司 監察人審查報告書

茲准 董事會造送本公司九十四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等表冊，其中財務報表業經勤業眾信會計師事務所林文欽會計師及盧啟昌會計師查核竣事提出查核報告。上開董事會造送之各項表冊，經本監察人審查認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報請 鑑核。

此 上

本公司九十五年股東常會

監 察 人：東安投資股份有限公司 黃茂雄

中 華 民 國 九 十 五 年 四 月 二 十 八 日

# 台灣固網股份有限公司 監察人審查報告書

茲准 董事會造送本公司九十四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等表冊，其中財務報表業經勤業眾信會計師事務所林文欽會計師及盧啟昌會計師查核竣事提出查核報告。上開董事會造送之各項表冊，經本監察人審查認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報請 鑑核。

此 上

本公司九十五年股東常會

監 察 人：金鑫投資股份有限公司 焦佑倫

中 華 民 國 九 十 五 年 四 月 十 五 日

# 台灣固網股份有限公司 監察人審查報告書

茲准 董事會造送本公司九十四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等表冊，其中財務報表業經勤業眾信會計師事務所林文欽會計師及盧啟昌會計師查核竣事提出查核報告。上開董事會造送之各項表冊，經本監察人審查認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報請 鑑核。

此 上

本公司九十五年股東常會

監 察 人：台灣大哥大股份有限公司 許婉美

中 華 民 國 九 十 五 年 四 月 十 三 日

## 會計師查核報告

台灣固網股份有限公司 公鑒：

台灣固網股份有限公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣固網股份有限公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，台灣固網股份有限公司自民國九十四年一月一日起採用財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理」。

台灣固網股份有限公司民國九十四年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

台灣固網股份有限公司已編製九十四及九十三年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見及無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信會計師事務所

會計師 林 文 欽

會計師 盧 啟 昌

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 九 十 五 年 一 月 二 十 七 日

台灣固網股份有限公司

資產負債表

民國九十四年及九十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟  
每股面額為元

代碼	資產	九十四年十二月三十一日		九十三年十二月三十一日		代碼	負債及股東權益	九十四年十二月三十一日		九十三年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
	<b>流動資產</b>						<b>流動負債</b>				
1100	現金及約當現金	\$ 2,142,476	3	\$ 2,137,802	2	2120	應付票據 - 非關係人	\$ 25,839	-	\$ 31,480	-
1110	短期投資	1,650,395	2	6,454,158	7	2130	應付票據 - 關係人	-	-	180	-
1120	應收票據 - 非關係人	29,339	-	13,371	-	2140	應付帳款 - 非關係人	1,182,173	1	814,027	1
1130	應收票據 - 關係人	267	-	-	-	2150	應付帳款 - 關係人	53,355	-	52,579	-
1140	應收帳款 - 非關係人	594,881	1	481,700	1	2160	應付所得稅	-	-	104,435	-
1150	應收帳款 - 關係人	306,173	-	399,340	-	2170	應付費用	444,309	1	538,568	1
1160	其他應收款 - 非關係人	346,812	-	511,035	1	2190	其他應付款項 - 關係人	1,766	-	5,330,186	6
1180	其他應收款 - 關係人	28,361	-	88,594	-	2210	其他應付款項 - 非關係人	185,495	-	299,000	-
120X	存貨	33,178	-	10,400	-	2260	預收款項	294,533	-	233,316	-
1250	預付費用	174,555	-	170,114	-	2298	其他流動負債	304,588	1	302,384	-
1260	預付款項	27,442	-	103,125	-	21XX	流動負債合計	2,492,058	3	7,706,155	8
1298	其他流動資產	17,815	-	15,000	-		<b>長期利息負債</b>				
11XX	流動資產合計	5,351,694	6	10,384,639	11	2420	長期借款	15,000,000	17	15,000,000	16
	<b>基金及長期投資</b>					24XX	長期利息負債合計	15,000,000	17	15,000,000	16
	長期股權投資						<b>其他負債</b>				
142101	採權益法之長期投資	58,421,408	67	58,514,343	62	2810	應計退休金負債	87,744	-	87,446	-
142102	採成本法之長期投資	2,766,000	3	2,766,000	3	2820	存入保證金	138,531	-	160,728	-
14XX	基金及長期投資合計	61,187,408	70	61,280,343	65	2880	其他負債 - 其他	705,825	1	-	-
	<b>固定資產</b>					28XX	其他負債合計	932,100	1	248,174	-
	成 本					2XXX	負債合計	18,424,158	21	22,954,329	24
1501	土地	1,410,481	2	1,500,150	2		<b>股東權益</b>				
1521	房屋及建築	1,200,331	2	1,272,719	1	3110	普通股股本 - 每股面額 10 元，額定 - 15,000,000 仟股；發行 - 九十四及九十 三年均為 6,454,000 仟股	64,540,000	73	64,540,000	69
1544	電腦通訊設備	22,300,645	25	20,767,277	22	3260	資本公積 - 長期投資	1,318,682	2	1,083,175	1
1551	運輸設備	8,333	-	8,333	-		保留盈餘				
1561	辦公設備	295,923	-	218,904	-	3310	法定盈餘公積	982,525	1	619,336	1
1631	租賃改良	890,544	1	329,690	1	3350	未分配盈餘	2,837,500	3	5,201,074	5
1681	其他設備	7,758	-	7,758	-		股東權益其他調整項目				
15X1	成本小計	26,114,015	30	24,104,831	26	3420	累積換算調整數	461	-	( 1,552 )	-
15X9	減：累積折舊	( 5,721,790 )	( 7 )	( 3,840,379 )	( 4 )	3430	未認列為退休金成本之淨損失	( 606 )	-	-	-
1599	減：累計減損 - 固定資產	( 155,232 )	-	-	-	3510	庫藏股票	( 3,200 )	-	( 3,200 )	-
1670	未完工程及預付設備款	255,379	-	1,295,153	1	3XXX	股東權益合計	69,675,362	79	71,438,833	76
15XX	固定資產淨額	20,492,372	23	21,559,605	23		<b>負債及股東權益總計</b>	\$ 88,099,520	100	\$ 94,393,162	100
	<b>無形資產</b>										
1710	商標權	2,826	-	3,165	-						
1780	其他無形資產	19,910	-	21,209	-						
17XX	無形資產合計	22,736	-	24,374	-						
	<b>其他資產</b>										
1800	出租資產	488,051	1	481,582	1						
1810	閒置資產	215,854	-	441,910	-						
1820	存出保證金	62,713	-	60,170	-						
1830	遞延費用	258,976	-	140,470	-						
1880	其他資產 - 其他	19,716	-	20,069	-						
18XX	其他資產合計	1,045,310	1	1,144,201	1						
1XXX	資產總計	\$ 88,099,520	100	\$ 94,393,162	100						

董事長：蔡明忠

經理人：范瑞穎

會計主管：王璋

台灣固網股份有限公司

損 益 表

民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼	九 十 四 年 度		九 十 三 年 度	
	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	\$8,749,101	100	\$8,222,115	100
5000 營業成本	<u>8,472,364</u>	<u>97</u>	<u>7,188,155</u>	<u>88</u>
5910 營業毛利	<u>276,737</u>	<u>3</u>	<u>1,033,960</u>	<u>12</u>
營業費用				
6100 推銷費用	1,117,815	12	1,201,153	15
6200 管理及總務費用	<u>518,471</u>	<u>6</u>	<u>617,742</u>	<u>7</u>
6000 營業費用合計	<u>1,636,286</u>	<u>18</u>	<u>1,818,895</u>	<u>22</u>
6900 營業淨損	( <u>1,359,549</u> )	( <u>15</u> )	( <u>784,935</u> )	( <u>10</u> )
營業外收入及利益				
7110 利息收入	19,665	-	17,121	-
7121 權益法認列之投資收益	3,623,486	41	4,892,006	60
7130 處分固定資產利益	4,019	-	2,696	-
7140 處分投資利益	213,895	2	261,064	3
7150 存貨盤盈	19	-	-	-
7160 兌換利益	1,521	-	14,207	-
7210 租金收入	42,442	1	37,584	-
7260 存貨跌價回升利益	1,341	-	-	-
7480 什項收入	<u>142,503</u>	<u>2</u>	<u>54,040</u>	<u>1</u>
7100 營業外收入及利益合計	<u>4,048,891</u>	<u>46</u>	<u>5,278,718</u>	<u>64</u>

( 接 次 頁 )



台灣固網股份有限公司  
股東權益變動表  
民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟  
每股股利為元

	股本	資本公積 - 長期投資	保 留 盈 餘			未認列為退休金成 本之淨損失	庫 藏 股 票	合 計	
			法定盈餘公積	未 分 配 盈 餘	合 計				
九十三年一月一日餘額	\$92,200,000	\$ 151,781	\$ 430,579	\$ 1,893,844	\$ 2,324,423	\$ 29,162	\$ -	(\$ 11,201)	\$94,694,165
九十二年度盈餘分配									
法定盈餘公積	-	-	188,757	( 188,757 )	-	-	-	-	-
董監酬勞	-	-	-	( 50,964 )	( 50,964 )	-	-	-	( 50,964 )
員工紅利 - 現金	-	-	-	( 84,941 )	( 84,941 )	-	-	-	( 84,941 )
分配後餘額	92,200,000	151,781	619,336	1,569,182	2,188,518	29,162	-	( 11,201 )	94,558,260
減資退還股款	( 27,660,000 )	-	-	-	-	-	-	-	( 27,660,000 )
九十三年度純益	-	-	-	3,631,892	3,631,892	-	-	-	3,631,892
被投資公司持股比例變動影響數	-	931,394	-	-	-	-	-	-	931,394
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	( 30,714 )	-	-	( 30,714 )
子公司持有母公司股票轉列庫藏股調整	-	-	-	-	-	-	-	8,001	8,001
九十三年十二月三十一日餘額	64,540,000	1,083,175	619,336	5,201,074	5,820,410	( 1,552 )	-	( 3,200 )	71,438,833
九十三年度盈餘分配									
法定盈餘公積	-	-	363,189	( 363,189 )	-	-	-	-	-
董監酬勞	-	-	-	( 98,061 )	( 98,061 )	-	-	-	( 98,061 )
員工紅利 - 現金	-	-	-	( 163,436 )	( 163,436 )	-	-	-	( 163,436 )
股東股利 - 現金，每股 0.5 元	-	-	-	( 3,227,000 )	( 3,227,000 )	-	-	-	( 3,227,000 )
分配後餘額	64,540,000	1,083,175	982,525	1,349,388	2,331,913	( 1,552 )	-	( 3,200 )	67,950,336
九十四年度純益	-	-	-	1,488,112	1,488,112	-	-	-	1,488,112
被投資公司持股比例變動影響數	-	235,507	-	-	-	-	-	-	235,507
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	2,013	-	-	2,013
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	( 606 )	-	( 606 )
九十四年十二月三十一日餘額	\$64,540,000	\$ 1,318,682	\$ 982,525	\$ 2,837,500	\$ 3,820,025	\$ 461	(\$ 606)	(\$ 3,200)	\$69,675,362

董事長：蔡明忠

經理人：范瑞穎

會計主管：王瑋

台灣固網股份有限公司

現金流量表

民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十四年度	九十三年度
營業活動之現金流量		
純益	\$1,488,112	\$3,631,892
呆帳(呆帳轉列收入)	48,386	( 13,875)
折舊	2,212,860	1,773,883
攤銷	110,316	56,959
處分及報廢資產損失 - 淨額	52,031	178,410
閒置資產跌價損失	-	311,210
資產減損損失	798,371	-
存貨(回升利益)跌價損失	( 1,341)	10,639
存貨盤盈	( 19)	-
採權益法認列之投資收益 - 淨額	( 3,623,486)	( 4,892,006)
自採權益法評價之被投資公司取得 現金股利	3,833,840	3,537,058
應付董監酬勞轉列其他收入	( 65,374)	-
累積換算調整數轉列兌換利益	-	( 16,376)
被投資公司清算損失	-	2,672
遞延所得稅	( 2,272)	90,643
營業資產及負債之淨變動		
應收票據 - 非關係人	( 15,968)	798
應收票據 - 關係人	( 267)	354
應收帳款 - 非關係人	( 161,567)	38,536
應收帳款 - 關係人	93,167	214,726
其他應收款 - 非關係人	39,510	31,520
其他應收款 - 關係人	60,233	( 79,197)
存貨	( 17,348)	( 11,477)
預付費用	( 4,441)	( 129,867)
預付款項	75,683	( 4,217)
長期應收票據及帳款 - 非關係人	-	13,381
應付票據 - 非關係人	( 5,526)	22,735
應付票據 - 關係人	( 180)	( 228,411)
應付帳款 - 非關係人	368,147	( 25,753)

( 接次頁 )

( 承前頁 )

	九十四年度	九十三年度
應付帳款 - 關係人	\$ 776	(\$ 464,481)
應付所得稅	( 104,435)	104,435
應付費用	( 93,591)	( 18,752)
其他應付款項 - 非關係人	( 22,279)	18,686
其他應付款項 - 關係人	( 288,271)	204,047
預收款項	61,217	26,938
其他流動負債	4,476	( 52,652)
應計退休金負債	298	29,651
營業活動之淨現金流入	<u>4,841,058</u>	<u>4,362,109</u>
投資活動之現金流量		
質押定期存款 ( 增加 ) 減少	( 2,815)	35,000
短期投資淨減少 ( 增加 )	4,803,763	( 129,887)
被投資公司減資退回股款	825,320	9,735,352
出售固定資產價款	111,338	180,168
購置固定資產	( 6,887,125)	( 1,880,124)
無形資產增加	( 210)	-
存出保證金 ( 增加 ) 減少	( 2,542)	9,300
遞延費用增加	( 226,800)	( 85,390)
其他資產 - 其他減少	-	102,238
投資活動之淨現金流 ( 出 ) 入	<u>( 1,379,071)</u>	<u>7,966,657</u>
融資活動之現金流量		
長期借款增加	-	15,000,000
存入保證金 ( 減少 ) 增加	( 22,197)	152,132
發放現金股利	( 3,227,000)	-
支付董監酬勞	( 32,687)	( 50,964)
支付員工紅利	( 175,429)	( 80,684)
減資退還股款	-	( 27,660,000)
融資活動之淨現金流出	<u>( 3,457,313)</u>	<u>( 12,639,516)</u>
本年度現金及約當現金增加 ( 減少 ) 數	4,674	( 310,750)
年初現金及約當現金餘額	<u>2,137,802</u>	<u>2,448,552</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$2,142,476</u>	<u>\$2,137,802</u>

( 接次頁 )

( 承前頁 )

	<u>九十四年度</u>	<u>九十三年度</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息 - 不含資本化之利息	<u>\$ 312,057</u>	<u>\$ 82,574</u>
支付所得稅	<u>\$ 106,963</u>	<u>\$ 3,146</u>
同時影響現金及非現金項目之投資及融資活動		
本年度固定資產增加數	\$1,898,410	\$5,482,698
加：應付票據（含關係人款）減少數	115	556,263
其他應付款（含關係人款）減少（增加）數	4,994,667	( 4,149,134)
應付費用減少（增加）數	668	( 9,703)
減：固定資產轉其他	( <u>6,735</u> )	<u>-</u>
本年度購置固定資產支付現金數	<u>\$6,887,125</u>	<u>\$1,880,124</u>

董事長：蔡明忠

經理人：范瑞穎

會計主管：王瑋

## 會計師查核報告

台灣固網股份有限公司 公鑒：

台灣固網股份有限公司及子公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述之合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣固網股份有限公司及子公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與現金流量。

如合併財務報表附註二所述，台灣固網股份有限公司及子公司自民國九十四年起，依修正後財務會計準則公報第七號「合併財務報表」規定，將有控制能力之所有被投資公司列入合併財務報表編製個體。民國九十三年度則僅將直接或間接持有普通股股權達百分之五十以上之被投資公司，且個別子公司總資產或營業收入達其母公司各該金額百分之十者予以併入編製合併財務報表。

如合併財務報表附註三所述，台灣固網股份有限公司及子公司自民國九十四年一月一日起，採用財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理」。

勤業眾信會計師事務所

會計師 林 文 欽

會計師 盧 啟 昌

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

華 民 國 九 十 五 年 一 月 二 十 七 日

台灣固網股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國九十四年及九十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟  
每股面額為元

代 碼	資 產	九 十 四 年 十 二 月 三 十 一 日			九 十 三 年 十 二 月 三 十 一 日			代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九 十 四 年 十 二 月 三 十 一 日			九 十 三 年 十 二 月 三 十 一 日				
		金	額	%	金	額	%			金	額	%	金	額	%		
	流動資產								流動負債								
1100	現金及約當現金	\$	3,227,082	3	\$	2,604,468	3	2100	短期借款	\$	-	-	\$	1,800,000	2		
1110	短期投資		6,331,738	6		11,943,796	13	2120	應付票據 - 非關係人		284,299	-		34,568	-		
1120	應收票據 - 非關係人		61,072	-		18,718	-	2130	應付票據 - 關係人		934	-		180	-		
1130	應收票據 - 關係人		7,064	-		-	-	2140	應付帳款 - 非關係人		1,686,006	2		2,300,153	3		
1140	應收帳款 - 非關係人		765,075	1		543,188	1	2150	應付帳款 - 關係人		40,115	-		74,647	-		
1150	應收帳款 - 關係人		296,734	-		478,232	-	2160	應付所得稅		203,682	-		259,153	-		
1160	其他應收款 - 非關係人		493,324	1		645,467	1	2170	應付費用		669,600	1		653,371	1		
1180	其他應收款 - 關係人		8,754	-		73,040	-	2190	其他應付款項 - 關係人		560	-		4,877	-		
120X	存貨		43,805	-		505,793	-	2210	其他應付款項 - 非關係人		218,754	-		346,166	-		
1240XX	在建工程		529,387	1		292,927	-	2264YY	預收工程款		147,281	-		4,696,357	5		
2264XX	減：預收工程款	(	495,856)	-	(	223,686)	-	1240YY	減：在建工程	(	31,099)	-	(	3,728,998)	(	4)	
1250	預付費用		216,801	-		174,281	-	2260	預收款項		669,854	1		249,651	-		
1260	預付款項		182,436	-		182,064	-	2270	一年或一營業週期內到期		-	-		-	-		
1286	遞延所得稅資產		34,262	-		20,113	-		長期負債		311,127	-		-	-		
1298	其他流動資產		30,898	-		23,407	-	2298	其他流動負債		327,444	1		416,645	1		
11XX	流動資產合計		11,732,576	12		17,281,808	18	21XX	流動負債合計		4,528,557	5		7,106,770	8		
	基金及長期投資								長期附息負債								
	長期股權投資							2420	長期借款		21,530,000	22		15,000,000	16		
142101	採權益法之長期投資		51,799,229	53		52,548,781	56	24XX	長期附息負債合計		21,530,000	22		15,000,000	16		
142102	採成本法之長期投資		3,352,350	3		3,384,317	3		其他負債								
14XX	基金及長期投資合計		55,151,579	56		55,933,098	59	2810	應計退休金負債		129,927	-		87,446	-		
	固定資產							2820	存入保證金		181,432	-		242,755	-		
	成 本							2880	其他負債 - 其他		19,744	-		-	-		
1501	土 地		1,646,481	2		1,512,150	2	28XX	其他負債合計		331,103	-		330,201	-		
1521	房屋及建築		1,426,760	1		1,278,719	2	2XXX	負債合計		26,389,660	27		22,436,971	24		
1544	電腦通訊設備		24,442,057	25		18,613,331	20		母公司股東權益								
1551	運輸設備		57,624	-		10,368	-	3110	普通股股本 - 每股面額 10 元，額定 -								
1561	辦公設備		335,671	-		229,785	-		15,000,000 仟股；發行 - 九十四及九十三年								
1631	租賃改良		925,832	1		333,696	-		均為 6,454,000 仟股		64,540,000	66		64,540,000	69		
1681	其他設備		131,917	-		7,758	-		資本公積								
15X1	成本小計		28,966,342	29		21,985,807	24	3260	資本公積 - 長期投資		1,318,682	1		1,083,175	1		
15X9	減：累積折舊	(	7,257,022)	(	7)	(	3,630,297)	(	4)		保留盈餘						
1599	減：累計減損 - 固定資產	(	155,232)	-		-	-		3310	法定盈餘公積		982,525	1		619,336	1	
1670	未完工程及預付設備款		419,463	-		1,184,063	1	3350	未分配盈餘		2,837,500	3		5,201,074	5		
15XX	固定資產淨額		21,973,551	22		19,539,573	21		股東權益其他調整項目								
	無形資產							3420	累積換算調整數		461	-		(	1,552)	-	
1710	商 標 權		6,021	-		3,165	-	3430	未認為退休金成本之淨損失	(	606)	-		-	-		
1760	商 譽		7,593,965	8		-	-	3510	庫藏股票	(	3,200)	-		(	3,200)	-	
1770	遞延退休金成本		15,259	-		-	-		母公司股東權益合計		69,675,362	71		71,438,833	76		
1780	其他無形資產		19,910	-		21,209	-	3610	少數股權		1,886,812	2		435,220	-		
17XX	無形資產合計		7,635,155	8		24,374	-	3XXX	股東權益合計		71,562,174	73		71,874,053	76		
	其他資產								負債及股東權益總計		\$	97,951,834	100		\$	94,311,024	100
1800	出租資產 - 淨額		488,053	1		481,582	1										
1810	閒置資產 - 淨額		215,854	-		441,910	1										
1820	存出保證金		89,327	-		89,321	-										
1830	遞延費用		348,447	1		140,868	-										
1840	長期應收票據及款項		-	-		1,614	-										
1860	遞延所得稅資產		54,905	-		35,067	-										
1880	其他資產 - 其他		262,387	-		341,809	-										
18XX	其他資產合計		1,458,973	2		1,532,171	2										
1XXX	資 產 總 計		\$	97,951,834	100		\$	94,311,024	100								

董事長：蔡明忠

經理人：范瑞穎

會計主管：王璋

台灣固網股份有限公司及子公司

合併損益表

民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		九 十 四 年 度		九 十 三 年 度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入				
4110	銷貨收入	\$ 380,642	3	\$ 270,830	2
4170	減：銷貨退回	4,912	-	1,927	-
4190	銷貨折讓	35	-	49	-
4310	電信收入	8,320,237	57	7,980,559	66
4520	工程收入	947,391	6	673,667	6
4610	勞務收入	3,330,249	23	363,454	3
4800	其他營業收入	<u>1,639,299</u>	<u>11</u>	<u>2,715,735</u>	<u>23</u>
4000	營業收入合計	<u>14,612,871</u>	<u>100</u>	<u>12,002,269</u>	<u>100</u>
	營業成本				
5110	銷貨成本	419,973	3	250,294	2
5310	電信成本	7,735,261	53	6,497,853	54
5520	工程成本	607,071	4	335,073	3
5610	勞務成本	1,705,483	12	462,157	4
5800	其他營業成本	<u>383,722</u>	<u>2</u>	<u>227,316</u>	<u>2</u>
5000	營業成本合計	<u>10,851,510</u>	<u>74</u>	<u>7,772,693</u>	<u>65</u>
5910	營業毛利	<u>3,761,361</u>	<u>26</u>	<u>4,229,576</u>	<u>35</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	1,269,799	9	1,261,541	10
6200	管理及總務費用	<u>1,335,815</u>	<u>9</u>	<u>708,314</u>	<u>6</u>
6000	營業費用合計	<u>2,605,614</u>	<u>18</u>	<u>1,969,855</u>	<u>16</u>
6900	營業淨利	<u>1,155,747</u>	<u>8</u>	<u>2,259,721</u>	<u>19</u>
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	41,247	-	23,822	-
7121	權益法認列之投資收 益	<u>1,875,574</u>	<u>13</u>	<u>2,082,462</u>	<u>17</u>

( 接次頁 )

(承前頁)

代 碼	九 十 四 年 度		九 十 三 年 度	
	金 額	%	金 額	%
7122	\$ 1,400	-	\$ -	-
7130	4,144	-	6,718	-
7140	226,997	2	321,349	3
7160	-	-	82,115	1
7210	42,872	-	36,242	-
7480	216,092	2	117,890	1
7100	<u>2,408,326</u>	<u>17</u>	<u>2,670,598</u>	<u>22</u>
	營業外費用及損失			
7510	467,565	3	110,908	1
7522	16,000	-	16,681	-
7530	88,886	1	188,470	2
7550	49	-	-	-
7560	3,292	-	-	-
7570	3,298	-	16,821	-
7580	31,291	-	17,250	-
7620	-	-	324,820	3
7630	798,371	6	-	-
7880	51,534	-	143,197	1
7500	<u>1,460,286</u>	<u>10</u>	<u>818,147</u>	<u>7</u>
7900	2,103,787	15	4,112,172	34
8110	( 394,573 )	( 3 )	( 400,961 )	( 3 )
9600	<u>\$1,709,214</u>	<u>12</u>	<u>\$3,711,211</u>	<u>31</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	歸屬予：	九 十 四 年 度		九 十 三 年 度	
		金 額	%	金 額	%
9601	母公司股東	\$1,488,112	10	\$3,631,892	30
9602	少數股權	<u>221,102</u>	<u>2</u>	<u>79,319</u>	<u>1</u>
		<u>\$1,709,214</u>	<u>12</u>	<u>\$3,711,211</u>	<u>31</u>

代 碼	每股盈餘	稅 前 稅 後		稅 前 稅 後	
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
9750	未扣少數股權前每股盈餘	<u>\$ 0.33</u>	<u>\$ 0.26</u>	<u>\$ 0.50</u>	<u>\$ 0.45</u>
9750	基本每股盈餘(歸屬予母公司股東)		<u>\$ 0.23</u>		<u>\$ 0.44</u>

董事長：蔡明忠

經理人：范瑞穎

會計主管：王瑋

台灣固網股份有限公司及子公司

合併股東權益變動表

民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟

每股股利為元

	股本	資本公積 - 長期投資	保 留 盈 餘			股 東 權 益 累積換算調整數	其 他 項 目 未認列為退休金 成本之淨損失	庫 藏 股 票	少 數 股 權	合 計
			法定盈餘公積	未 分 配 盈 餘	合 計					
九十三年一月一日餘額	\$92,200,000	\$ 151,781	\$ 430,579	\$ 1,893,844	\$ 2,324,423	\$ 29,162	\$ -	(\$ 11,201)	\$ 2,248,195	\$96,942,360
九十二年度盈餘分配										
法定盈餘公積	-	-	188,757	( 188,757)	-	-	-	-	-	-
董監酬勞	-	-	-	( 50,964)	( 50,964)	-	-	-	-	( 50,964)
員工紅利 - 現金	-	-	-	( 84,941)	( 84,941)	-	-	-	-	( 84,941)
分配後餘額	92,200,000	151,781	619,336	1,569,182	2,188,518	29,162	-	( 11,201)	2,248,195	96,806,455
減資退還股款	( 27,660,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	( 27,660,000)
九十三年度合併總純益	-	-	-	3,631,892	3,631,892	-	-	-	79,319	3,711,211
被投資公司持股比例變動影響數	-	931,394	-	-	-	-	-	-	-	931,394
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	( 30,714)	-	-	-	( 30,714)
少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	( 1,892,294)	( 1,892,294)
子公司持有母公司股票轉列庫藏股調整	-	-	-	-	-	-	-	8,001	-	8,001
九十三年十二月三十一日餘額	64,540,000	1,083,175	619,336	5,201,074	5,820,410	( 1,552)	-	( 3,200)	435,220	71,874,053
九十三年度盈餘分配										
法定盈餘公積	-	-	363,189	( 363,189)	-	-	-	-	-	-
董監酬勞	-	-	-	( 98,061)	( 98,061)	-	-	-	-	( 98,061)
員工紅利 - 現金	-	-	-	( 163,436)	( 163,436)	-	-	-	-	( 163,436)
股東紅利 - 現金，每股 0.5 元	-	-	-	( 3,227,000)	( 3,227,000)	-	-	-	-	( 3,227,000)
分配後餘額	64,540,000	1,083,175	982,525	1,349,388	2,331,913	( 1,552)	-	( 3,200)	435,220	68,385,556
九十四年度合併總純益	-	-	-	1,488,112	1,488,112	-	-	-	221,102	1,709,214
子公司首次併入影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102
九十四年度取得子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	1,822,556	1,822,556
少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	( 592,168)	( 592,168)
被投資公司持股比例變動影響數	-	235,507	-	-	-	-	-	-	-	235,507
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	2,013	-	-	-	2,013
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	( 606)	-	-	( 606)
九十四年十二月三十一日餘額	\$64,540,000	\$ 1,318,682	\$ 982,525	\$ 2,837,500	\$ 3,820,025	\$ 461	(\$ 606)	(\$ 3,200)	\$ 1,886,812	\$71,562,174

董事長：蔡明忠

經理人：范瑞穎

會計主管：王瑋

台灣固網股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十四年度	九十三年度
營業活動之現金流量		
合併總純益	\$ 1,709,214	\$ 3,711,211
呆帳（轉列收入）	54,009	( 13,875)
折 舊	2,577,398	1,673,241
攤 銷	513,713	65,509
固定資產及閒置資產轉列其他	3,026	5,570
採權益法認列之投資收益 - 淨額	( 3,214,228)	( 3,587,543)
自採權益法評價之被投資公司取得 現金股利	3,741,417	3,700,405
長期投資已實現跌價損失	31,967	17,905
長期投資清算損失	-	3,789
處分長期投資利益	( 469)	( 71,087)
處分及報廢資產損失 - 淨額	105,028	183,269
存貨盤損及跌價損失 - 淨額	3,347	16,821
閒置資產跌價損失	-	317,310
減損損失	798,371	-
應付董監酬勞轉其他收入	( 65,374)	-
累積換算調整數轉列兌換利益	-	( 16,376)
遞延所得稅	( 34,294)	206,554
營業資產及負債之淨變動		
應收票據 - 非關係人	( 42,431)	( 2,226)
應收票據 - 關係人	( 7,297)	354
應收帳款 - 非關係人	( 271,343)	24,285
應收帳款 - 關係人	181,498	511,932
其他應收款 - 非關係人	258,481	39,039
其他應收款 - 關係人	4,404	( 67,404)
存 貨	463,072	( 47,130)
在建工程	3,461,439	( 654,058)
預付費用	( 41,731)	( 120,575)
預付款項	( 373)	342,011
其他流動資產	( 4,677)	( 3,437)

( 接次頁 )

( 承前頁 )

	九十四年度	九十三年度
長期應收票據及款項		
- 非關係人	\$ -	\$ 13,381
應付票據 - 非關係人	252,316	( 110,898)
應付票據 - 關係人	( 544)	539,004
應付帳款 - 非關係人	( 614,110)	( 1,490,515)
應付帳款 - 關係人	( 34,533)	( 14,761)
應付所得稅	( 57,121)	193,400
應付費用	18,889	( 236,999)
其他應付款項 - 關係人	( 4,317)	2,022
其他應付款項 - 非關係人	( 106,600)	( 49,413)
預收工程款	( 4,276,906)	2,822,118
預收款項	415,026	43,273
其他流動負債	( 88,886)	( 324,998)
應計退休金負債	42,481	( 33,325)
營業活動之淨現金流入	<u>5,769,862</u>	<u>7,587,783</u>
投資活動之現金流量		
質押定期存款減少	25,375	35,000
短期投資淨減少	5,612,058	4,506,318
合併廣信產生現金流入	29,032	-
長期投資增加	( 1,000)	( 34,359)
出售長期投資價款	385,958	986,101
被投資公司減資退回股款	-	323,638
出售固定資產價款	113,782	247,092
購置固定資產	( 3,463,402)	( 1,656,842)
無形資產增加	( 7,594,175)	-
存出保證金(增加)減少	( 6)	13,925
遞延費用增加	( 255,902)	( 57,429)
長期應收租賃款減少	-	1,734
其他資產 - 其他減少	-	61,292
投資活動之淨現金流(出)入	<u>( 5,148,280)</u>	<u>4,426,470</u>
融資活動之現金流量		
短期借款(減少)增加	( 1,800,000)	1,800,000
長期借款增加	6,841,127	15,000,000
存入保證金(減少)增加	( 62,941)	66,368

( 接次頁 )

( 承前頁 )

	九十四年度	九十三年度
少數股權增加(減少)	\$ 1,400,408	(\$ 1,636,294)
子公司支付少數股東紅利	( 169,332)	( 260,000)
發放現金股利	( 3,227,000)	-
支付董監酬勞	( 32,687)	( 50,964)
支付員工紅利	( 175,429)	( 80,684)
減資退還股款	-	( 27,660,000)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>2,774,146</u>	<u>( 12,821,574)</u>
子公司首次併入影響數	( <u>2,773,114</u> )	-
本年度現金及約當現金增加(減少)數	622,614	( 807,321)
年初現金及約當現金餘額	<u>2,604,468</u>	<u>3,411,789</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 3,227,082</u>	<u>\$ 2,604,468</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息 - 不含資本化之利息	<u>\$ 470,684</u>	<u>\$ 108,573</u>
支付所得稅	<u>\$ 518,756</u>	<u>\$ 68,814</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之長期負債	<u>\$ 311,127</u>	<u>\$ -</u>
同時影響現金及非現金項目之投資及融資活動		
本年度固定資產增加數	\$ 3,335,822	\$ 1,180,434
加：應付票據(含關係人款)減少數	115	556,264
其他應付款(含關係人款)減少(增加)數	133,532	( 70,153)
應付費用減少(增加)數	668	( 9,703)
減：固定資產轉其他	( <u>6,735</u> )	-
本年度購置固定資產支付現金數	<u>\$ 3,463,402</u>	<u>\$ 1,656,842</u>

( 接次頁 )

( 承前頁 )

取得子公司補充揭露資訊

子公司 - 台固媒體股份有限公司於九十四年十一月三十日合併其子公司廣信寬頻科技股份有限公司，其合併時資產與負債帳面價值如下：

	金	額
流動資產	\$	30,317
固定資產		727
其他資產		35
取得廣信寬頻公司資產	\$	<u>31,079</u>
流動負債	\$	17,198
其他負債		1,628
取得廣信寬頻公司負債	\$	<u>18,826</u>

董事長：蔡明忠

經理人：范瑞穎

會計主管：王瑋

**台灣固網股份有限公司**  
**九十四年度盈餘分配表**

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		\$ 1,349,388,403
本期稅前淨利	1,485,839,583	
所得稅利益	2,272,019	
本期稅後淨利	1,488,111,602	
減：		
提列法定盈餘公積（10%）	148,811,160	
九十四年度未分配盈餘		1,339,300,442
本期可供分配金額		2,688,688,845
分配項目：		
董監事酬勞（0.5%）	6,696,502	
員工紅利（1%）	13,393,004	
股東紅利(每股配發現金股利0.3元)	1,936,200,000	
小計		1,956,289,506
期末未分配盈餘		\$ 732,399,339

負責人：

經理人：

會計主管：

## 董事及監察人持股情形：

95.04.16

名稱	姓名	停止過戶日持有股數	佔已發行股份總數(%)
董事長	富邦建設(股)公司 代表人：蔡明忠	56,000,000	0.87%
副董事長	群碁投資(股)公司 代表人：黃少華	1,400,000	0.02%
董事	大陸工程(股)公司 代表人：殷琪	140,000,000	2.17%
董事	台灣大哥大(股)公司 代表人：蔡明興	637,000,000	9.87%
董事	鴻海精密工業(股)公司 代表人：郭台銘	70,000,000	1.08%
董事	日月榮投資(股)公司 代表人：張虔生	105,000,000	1.63%
董事	旭泰投資(有)公司 代表人：陳泰銘	3,500,000	0.05%
董事	長榮國際(股)公司 代表人：柯麗卿	84,000,000	1.30%
董事	弘運科技(股)公司 代表人：范瑞穎	2,800,000	0.04%
監察人	東安投資(股)公司 代表人：黃茂雄	11,410,000	0.18%
監察人	金鑫投資(股)公司 代表人：焦佑倫	59,780,000	0.93%
監察人	台灣大哥大(股)公司 代表人：許婉美	637,000,000	9.87%
全體董事持有股數為 1,099,700,000 股，佔已發行股份總數(%) 17.04%			
全體監察人持有股數為 708,190,000 股，佔已發行股份總數(%) 10.97%			

- 註： 1. 依證券交易法第廿六條之規定本公司全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於公司已發行股份總額 5%(322,700,000 股)，全體監察人不得少於公司已發行股份總額 0.5% (32,270,000 股)。
2. 本公司於九十三年六月十一日股東常會改選第三屆董事、監察人。
3. 董事、監察人任期均為三年(本屆任期自九十三年六月十一日至九十六年六月十日)。

## 董事會通過擬議盈餘分配情形：

本公司九十四年度盈餘分配案，業經董事會通過，有關董事會通過擬議盈餘分配情形如下：

1. 配發員工現金紅利 13,393,004 元及董監事酬勞 6,696,502 元。
2. 配發員工股票紅利之股數及其占盈餘轉增資之比例：不適用。
3. 考慮配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為 0.23 元。

# 台灣固網股份有限公司 公司章程

## 第一章 總則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為台灣固網股份有限公司，英文名稱為TAIWAN FIXED NETWORK CO., LTD.。

第二條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會決議得於國內外適當地點設立分公司。

第三條：本公司所營事業如左：

- 一、 F 1 1 3 0 5 0 事務性機器設備批發業。
- 二、 F 1 1 3 0 7 0 電信器材批發業。
- 三、 F 1 1 8 0 1 0 資訊軟體批發業。
- 四、 F 1 1 9 0 1 0 電子材料批發業。
- 五、 F 2 1 3 0 3 0 事務性機器設備零售業。
- 六、 F 2 1 3 0 6 0 電信器材零售業。
- 七、 F 2 1 8 0 1 0 資訊軟體零售業。
- 八、 F 2 1 9 0 1 0 電子材料零售業。
- 九、 G 9 0 1 0 1 1 第一類電信事業。
- 十、 I 3 0 1 0 1 0 資訊軟體服務業。
- 十一、 I 3 0 1 0 2 0 資料處理服務業。
- 十二、 I 3 0 1 0 3 0 電子資訊供應服務業。
- 十三、 G 9 0 2 0 1 1 第二類電信事業。
- 十四、 C C 0 1 0 5 0 資料儲存及處理設備製造業。
- 十五、 C C 0 1 0 6 0 有線通信機械器材製造業。
- 十六、 C C 0 1 0 7 0 無線通信機械器材製造業。
- 十七、 E 7 0 1 0 3 0 電信管制射頻器材裝設工程業。
- 十八、 E 6 0 5 0 1 0 電腦設備安裝業。
- 十九、 I Z 9 9 9 9 0 其他工商服務業（代售電話卡、I C 卡及通訊設備之研發）。

- 二十、F 4 0 1 0 2 1 電信管制射頻器材輸入業。
- 廿一、F 4 0 1 0 3 0 製造輸出業。
- 廿二、I 1 0 3 0 1 0 企業經營管理顧問業。
- 廿三、I 6 0 1 0 1 0 租賃業。
- 廿四、J 3 0 4 0 1 0 圖書出版業。
- 廿五、F 1 1 3 0 1 0 機械批發業。
- 廿六、F 1 1 3 0 2 0 電器批發業。
- 廿七、F 1 1 3 0 3 0 精密儀器批發業。
- 廿八、F 1 1 3 1 1 0 電池批發業。
- 廿九、F 2 1 3 0 1 0 電器零售業。
- 三十、F 2 1 3 0 4 0 精密儀器零售業。
- 卅一、F 3 0 1 0 3 0 一般百貨業。
- 卅二、G 8 0 1 0 1 0 倉儲業。
- 卅三、J B 0 1 0 1 0 展覽服務業。
- 卅四、I 4 0 1 0 1 0 一般廣告服務業。
- 卅五、I 4 0 1 0 2 0 廣告傳單分送業。
- 卅六、J 5 0 4 0 1 1 有線電視系統經營業。
- 卅七、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 四 條：本公司得視業務上之需要為對外保證行為。

第 五 條：（本條刪除）。

第 六 條：本公司轉投資總額得超過實收資本額的百分之四十。

## 第二章 股份

第 七 條：本公司資本額定為新台幣壹仟伍佰億元正，分為壹佰伍拾億股，每股新台幣壹拾元，未發行股份授權董事會分次發行之。

第 八 條：本公司股票概為記名式並應編號，由本公司董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司得依法令規定以帳簿劃撥方式交付股票，而不印製實體股票；發行其他有價證券者，亦同。

第九條：股東應將真實姓名、住所報明本公司並填具印鑑卡送交本公司或股務代理機構辦理存查，變更時亦同。印鑑如有遺失時，應向本公司或股務代理機構辦理掛失，方可變更印鑑。

第十條：股票受讓過戶時，應填具過戶申請書，並由讓受雙方於過戶申請書及股票背面加蓋留存印鑑，連同股票及其他證明文件送交本公司或股務代理機構辦理過戶登記，但繼承或遺贈者須另具證明文件。

股票轉讓過戶，非將受讓人之姓名或名稱記載於股票，並將受讓人之姓名或名稱及住所或居所，記載於公司股東名簿，不得以其轉讓對抗本公司。

第十一條：股票如有遺失，股東應即填具股票掛失申請書送交本公司或股務代理機構查核登記，並依民事訴訟法公示催告之程序向法院聲請除權判決，俟法院裁判後，該股東應檢具法院除權判決書正本向本公司或股務代理機構申請補發股票。股東如因股票有污損或破爛等情事申請換發新股票者，應提供原股票並填具換發新股申請書，向本公司或股務代理機構申請換發。

第十二條：股票因遺失或其他事由補發時，本公司酌收手續費及貼印花稅費。

第十三條：每屆股東常會前六十日內、臨時會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。

第十四條：股東應將其印鑑式樣送交本公司或股務代理機構備查，以後股東向本公司或股務代理機構領取股利或書面行使股權時概以本公司或股務代理機構所存印鑑為憑。

### 第三章 股東會

第十五條：股東會分常會及臨時會兩種。

一、股東常會：每會計年度終了後六個月內召開，由董事會於開會前三十日通知召集之。

二、股東臨時會：必要時依法於開會前十五日通知召集之。

對持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。

第十六條：股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席。

第十七條：股東會開會時以董事長為主席，遇董事長缺席時，由副董事長代理之，若遇副董事長亦缺席時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定時，則由董事互推一人代理之。

第十八條：本公司各股東每股有一表決權。

第十九條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第二十條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。但對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。議事錄應記載會議之時間、場所、主席姓名及決議方式，並應記載議事經過之要領及結果，

在公司存續期間，並應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年。但經股東依公司法第一八九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

#### 第四章 董事監察人

第二十一條：本公司設董事九至十五人、監察人二至五人，董事及監察人均由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選均得連任。董事會由三分之二以上董事之出席，以出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，一人為副董事長。公司得於董事、監察人執行業務依法應負之賠償責任內為其購買責任保險。

第二十二條：董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補原任之期限為限。

第二十三條：董事、監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事、監察人就任時為止。

第二十四條：本公司經營方針及其他重要事項以董事會決議行之，董事會除每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長因故不能執行職務時，由副董事長代理之，若遇副董事長亦缺席時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定時，則由董事互推一人代理之。

第二十五條：董事會之決議除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會；但以一人受一人之委託為限。

第二十六條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事。議事錄應記載會議時間、場所、主席姓名及決議方式，並應記載議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，且應永久保存。出席董事之簽名簿及代理之委託書，其保存期限至少為一年。

第二十七條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議；但不得加入表決。

第二十七條之一：監察人全體均解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會選任之。

第二十七條之二：董事長及副董事長之報酬，授權董事會在不高於總經理薪資限額內議定之。

#### 第五章 經理及職員

第二十八條：本公司設總經理一人、副總經理若干人，總理由董事長提名，其任免由董事過半數之同意為之；但副總經理之任免應先經總經理提名，由董事過半數之同意為之。

第二十九條：本公司得經董事會決議，聘請顧問或重要職員。

#### 第六章 會計

第三十條：本公司以國曆一月一日至十二月三十一日止為會計年度，並於會計年度終了時由董事會編造下列表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後交股東常會承認之。

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第三十一條：本公司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，再提撥百分之十為法定盈餘公積，如尚有餘額時，就其餘額依下列順序分派之：

- 一、提撥百分之 . 五至百分之二為董監事酬勞。
- 二、提撥百分之一至百分之五為員工紅利。
- 三、餘依股東會之決議分配股東股息及紅利。

第三十二條：本公司組織規程及辦事細則，由董事會另定之。

第三十三條：本章程未定事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理之。

第三十四條：本章程於民國八十九年五月二十五日訂立。

第一次修正於民國九十年五月三日。

第二次修正於民國九十一年六月七日。

第三次修正於民國九十三年六月十一日。

第四次修正於民國九十四年六月十日。

自股東會議通過後生效施行。

# 台灣固網股份有限公司

## 股東會議議事規則

民國八十九年五月二十五日發起人會議通過

民國九十一年六月七日股東常會修正通過

第一條：本公司股東會議事依本規則行之。

第二條：股東出席股東會應辦理簽到，簽到手續以簽到卡代替之。出席股數依繳交之簽到卡計算之。法人股東指派代表人出席股東會，應於報到程序出具指派書及被指派人之證明文件。法人股東委託他人代理出席與指派代表人出席之行為同時發生時，以指派代表人為準。

本公司股東會召開地點，應於本公司地址或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

辦理股東會之會務人員應佩識別證臂章。

股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長因故不能行使職權時，由副董事長代理之，副董事長因故不能行職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定時，由董事互推一人代理之。如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時應互推一人擔任之。

公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。

第三條：股東會之出席及表決，以股份為計算基準。

第四條：出席股東代表已發行股份總數已達法定額時，主席即宣告開會，如已逾開會時間不足法定額時，主席得宣佈延長之，每次延長時間為三十分鐘，延長兩次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，依照公司法第一百七十五條之規定辦理，以出席表決權過半數之同意為假決議。進行前項假決議時，如出席股東所代表之股數已足法定額時，主席得隨時宣告正式開會，並將已作成之假決議重新提請大會表決。

第五條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，開會悉依照議程所排之程序進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。

股東會散會後，除主席有違反議事規則，宣布散會之情事外，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

第六條：會議進行中主席得酌定時間宣告休息。

第七條：出席股東發言前，須先以發言條填明股東戶號（或出席證號碼）戶名及發言要旨，由主席指定其發言先後。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言記載不符者，以發言內容為準。

第八條：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

第九條：股東發言逾時、逾次或超出議題範圍者，主席得制止其發言。出席股東發言時，其他股東除徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止，不服主席之制止，第十四條規定準用之。

第十條：法人受託出席股東會時，該法人僅得派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，僅得推由一人發言。

第十一條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆，討論議案時，主席得於適當時間宣告討論停止，提付表決。

第十二條：議案之表決，除相關法令及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

同一議案有修正案或替代案時，由主席定其表決之順序，如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

股東每股有一表決權。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

第十四條：主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴糾察員字樣臂章。對於妨害股東會場秩序者，主席或糾察員（或保全人員）得予排除。

第十五條：會議進行時遇不可抗力之情事致無法繼續開會時，主席得宣布暫停開會或另行擇期開會。

第十六條：本規則未規定事項悉依公司法、本公司章程及相關法令之規定辦理。

第十七條：本規則由發起人會議通過施行。如有修改，由股東會決議之。