

肆、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

附表五 股本來源

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
96.12.31	10	779,639,050	7,796,390,500	673,687,050	6,736,870,500			
97.02.04	10	779,639,050	7,796,390,500	671,888,050	6,718,880,500	買回股份註銷 17,990,000 元		
97.08.29	10	779,639,050	7,796,390,500	739,076,855	7,390,768,550	盈餘轉增資 671,888,050 元		
97.12.02	10	779,639,050	7,796,390,500	725,830,855	7,258,308,550	買回股份註銷 132,460,000 元		
98.03.18	10	779,639,050	7,796,390,500	717,877,855	7,178,778,550	買回股份註銷 79,530,000 元		
99.08.18	10	779,639,050	7,796,390,500	732,235,412	7,322,354,120	盈餘轉增資 143,575,570 元		
100.08.04	10	779,639,050	7,796,390,500	754,202,474	7,542,024,740	盈餘轉增資 219,670,620 元		
101.08.19	10	1,500,000,000	15,000,000,000	776,828,548	7,768,285,480	盈餘轉增資 226,260,740 元		

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未發行股份	合 計	
普 通 股	776,828,548	723,171,452	1,500,000,000	上市股票

總 括 申 報 制 度 相 關 資 訊

有價證券 種類	預定發行數額		已發行數額		已發行部分之發行 目的及預期效益	未發行部分 預定發行期間	備註
	總股數	核准金額	股數	價格			
	不適用	不適用	不適用	不適用			

(二) 股東結構

附表六 股東結構

104 年 4 月 20 日股東常會停止過戶日

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	本國自然人	外國機構及 外國人	合 計
人 數	0	21	99	44,780	134	45,034
持 有 股 數	0	25,855,960	388,709,805	318,577,521	43,685,262	776,828,548
持 股 比 例	0.00%	3.33%	50.04%	41.01%	5.62%	100%

※註：本公司陸資持股比例為 0。

註：第一上市(櫃)公司及興櫃公司應揭露其陸資持股比例；陸資係指大陸地區人民來臺投資許可辦法第 3 條所規定之大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司。

(三)股權分散情形

附表七 股權分散情形

104 年 04 月 20 日股東常會停止過戶日

持 股 分 級	股東人數	持有股數	持有比例
1 至 999	28,411	5,650,719	0.73
1,000 至 5,000	11,241	24,608,043	3.17
5,001 至 10,000	2,587	17,911,982	2.31
10,001 至 15,000	1,043	12,483,260	1.61
15,001 至 20,000	386	6,804,267	0.88
20,001 至 30,000	460	11,183,702	1.44
30,001 至 40,000	186	6,443,630	0.83
40,001 至 50,000	126	5,717,060	0.74
50,001 至 100,000	258	18,136,318	2.33
100,001 至 200,000	139	19,231,834	2.48
200,001 至 400,000	73	20,780,748	2.68
400,001 至 600,000	32	15,722,821	2.02
600,001 至 800,000	22	15,473,062	1.99
800,001 至 1,000,000	6	5,188,024	0.67
1,000,001 以上	64	591,493,078	76.14
合 計	45,034	776,828,548	100.00

(四)主要股東名單

附表八 主要股東名單

104 年 04 月 20 日股東常會停止過戶日

股份 主要股東名稱	持有股數(股)	持股比率
嘉新國際股份有限公司	127,370,320	16.40
松佐投資股份有限公司	68,780,239	8.85
張永平	43,098,178	5.55
台灣水泥股份有限公司	27,419,416	3.53
達和航運股份有限公司	25,761,288	3.32
康浩實業股份有限公司	19,206,817	2.47
第一產物保險股份有限公司	17,717,946	2.28
黃俊華	15,921,196	2.05
嘉新兆福文化基金會	14,842,899	1.91
佐佑投資股份有限公司	14,640,437	1.88

(五)最近二年每股市價、淨值、盈餘及股利相關資料

附表九 最近二年每股市價、淨值、盈餘及股利相關資料

項 目 \ 年 度		103 年	102 年	當年度截至 104年3月31日 (註4)
每股市價	最 高	17.1	16.5	14.35
	最 低	13.65	12.8	13.6
	平 均	15.2	14.2	13.83
每股淨值	分 配 前	22.34	24.56	21.54
	分 配 後	(註5)22.04	24.06	-
每股盈餘	加權平均股數	645,602,532	645,142,059	645,602,532
	每股盈餘(元)	0.03	1.97	(0.29)
每股股利	現 金 股 利	0.3	1.0	-
	無償配股	盈餘配股(元)	-	-
		資本公積配股	-	-
	累積未付股利		-	-
投資報酬分析	本益比(註1)		506.7	7.21
	本利比(註2)		50.7	14.2
	現金股利殖利率(註3)		2.0%	7.0%

註1：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。

註2：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。

註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4：採用國際財務報導準則(IFRS)並已經會計師核閱。

註5：有關103年度之盈餘分配案尚待預計於104年6月18日召開之股東會決議。

(六)公司股利政策及執行狀況

1、股利政策

本公司採行剩餘股利政策，但經審酌未來可能之一般資本支出預算及資金需求情形，本公司未來每年決算如有盈餘，將彌補虧損、提繳所得稅、提列公積及撥付董事酬勞及員工紅利後，作為當年度盈餘可分配餘額，且至少分派當年度盈餘可分配餘額之百分之五十作為股東紅利。

然如因政府機關或臺灣證券交易所要求、法令規定、國內外政經情勢變動、本公司有重大資本支出、本公司因任何原因無法自外界取得足夠之資金支應資金需求，或其他本公司無法控制之因素，導至前揭股利政策有變更之必要者，授權董事長依據當時情況，修正股利政策後，再提請董事會討論

2、本次股東會擬議股利分配之情形：分配股利每股 0.3 元，其中現金股利 0.3 元，股票股利 0.0 元。

(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：

項 目		年 度	104 年度預估 (分配 103 年度盈餘)
期初普通股實收資本額(元)			7,768,285,480
本年度配股配息情形	每股現金股利(元)		0.3
	盈餘轉增資每股配股數		0.0
	資本公積轉增資每股配股數		0.0
營業績效變化情形	營業利益(仟元)		(註)
	營業利益較去年同期增(減)比率		(註)
	稅後純益(仟元)		(註)
	稅後純益較去年同期增(減)比率		(註)
	基本每股盈餘(元)		(註)
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		(註)
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)		(註)
擬制性每股盈餘及本益比	若盈餘轉增資全數改配發放現金股利	擬制每股盈餘(元)	(註)
		擬制年平均投資報酬率	(註)
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘(元)	(註)
		擬制年平均投資報酬率	(註)
	若未辦理資本公積且盈餘轉增資全數改配發放現金股利轉增資	擬制每股盈餘(元)	(註)
		擬制年平均投資報酬率	(註)

(註) 本公司並未公開 104 年度財務預測，故不適用。

(八) 員工分紅及董事、監察人酬勞

1、公司章程所載員工分紅及董事、監察人之成數或範圍：

根據本公司章程規定，每年決算如有當期稅後盈餘，除依法彌補虧損、提列法定盈餘公積外，另依法令規定提列及迴轉特別盈餘公積，並連同當期末分配盈餘調整數，作為當期可供分派盈餘，於不逾百分之三撥付董事酬勞金與萬分之一至百分之三之範圍內撥付員工紅利後，加計前期未分配盈餘後，由董事會依據股利政策擬定盈餘分派案，提請股東會決議。

2、一○三及一○二年度應付員工紅利估列金額分別為 0 仟元及 13,500 仟元；應付董監酬勞估列金額分別為 0 仟元及 15,964 仟元。前述員工紅利及董監酬勞係分別按稅後淨利（已扣除員工分紅、董監酬勞及提列法定盈餘公積之金額）之 0%及 0%計算（一○二年度分別為 1.18%及 1.39%計算），分別佔當期可供分派盈餘之 0%及 0%（一○二年度分別為 0.87%及 1.03%）。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，於股東會決議日時，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。如股東會決議採股票發放員工紅利，股票紅利股數按決議分紅之金額除以股票公平價值決定，股票公平價值係指股東會決議日前一日之收盤價（考量除權除息之影響後）。

3、董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊：

104.03.25 董事會通過之擬議為：

(1)配發員工現金紅利 0 千元、董監事酬勞 0 千元。

(2)配發員工股票紅利 0 股，占本期個體財務報告稅後純益及員工紅利總額合計數之比例為 0%。

(3)考慮配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為 0.03 元。

4、上年度通過之員工紅利 13,500 仟元及董監事酬勞 15,964 元共計 29,464 仟元，其與一○二年度財務報表認列之金額並無差異。

(九) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股及併購(包括合併、收購及分割)之辦理情形：

無公開發行公司年報應行記載事項準則第 12 條~第 15 條情事。

(一)公司債辦理情形：無。

(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。

(六)特別股辦理情形：無。

(七)附認股權特別股資料：無。

(八)海外存託憑證辦理情形：無。

(九)員工認股權憑證辦理情形：無。

(十)取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證數量前十大員工之姓名、取得及認購情形：無。

(十一)限制員工權利新股辦理情形：無。

(十二)取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名及取得情形：無。

(十三)併購(包括合併、收購、及分割)：

本公司之被投資公司創天國際股份有限公司已於 103 年 1 月 23 日經董事會決議與本公司吸收合併，本公司為存續公司，合併基準日為 103 年 2 月 10 日。

被併購及受讓公司之基本資料表

單位：新台幣元

公司名稱		創天國際股份有限公司
公 司 地 址		台北市中山北路 2 段 96 號
負 責 人		張剛綸
實 收 資 本 額		60,000,000
主 要 營 業 項 目		國際貿易業
主 要 產 品		
最近年度財務資料	資 產 總 額	58,292,613
	負 債 總 額	100,000
	股 東 權 益 總 額	58,192,613
	營 業 收 入	-
	營 業 毛 利	-
	營 業 損 益	(139,887)
	本 期 損 益	(1,586,022)
	每 股 盈 餘	-

三、資金運用計畫執行情形：無

1. 計畫內容：無。
2. 執行情形：無。