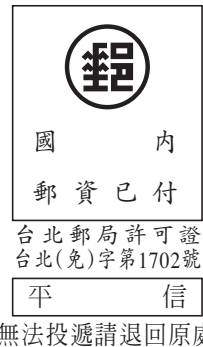


遠傳電信股份有限公司 服務代理人 緘  
 亞東證券股份有限公司 代理部  
 地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓  
 電話：(02) 23618608 (代表線)  
 語音查詢公司代號：4904  
 網址：http://www.osc.com.tw

服務時間：  
週一～週五  
08:30~16:30

開會通知請先拆閱



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

※自民國100年起，將依證券交易法26條之2規定不再寄發股東會開會通知予未滿一仟股股東，僅以公告為之。

股東 台啓  
 本次股東常會  
 恕不發放紀念品

### 遠傳電信股份有限公司九十九年股東常會開會通知

- 茲訂於99年6月15日(星期二)上午九時正假台北市長沙街一段20號台北國軍英雄館舉行九十九年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告書。2.九十八年度財務報告。3.監察人查核九十八年度決算報告書。4.與和信電訊合併事項報告。5.修正「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.九十八年度決算表冊(包括營業報告書)。2.九十八年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣2.8元)。(三)討論事項：1.修正本公司章程部分條文。2.修正「背書保證作業程序」。3.修正「資金貸與他人作業程序」。4.本公司私募發行普通股案。(四)臨時動議。
- 本公司九十八年度盈餘分配案，業經本公司第五屆第六次董事會議決，擬以未分配盈餘新台幣9,123,802,268元分配現金股利，每股新台幣2.8元。本議案俟提報本年度股東常會通過後，由董事會另訂除息基準日，按除息基準日股東名簿股東持有股份比例分配之。
- 依據證券交易法第四十三條之六第七項規定，有價證券私募案得於股東會決議之日起一年內，分次辦理。本公司原已於九十八年六月十六日九十八年度股東常會通過私募發行普通股予中國移動有限公司之子公司一案，惟因相關法令尚未許可，致私募案迄今尚未辦理。基於私募案即將屆滿一年期限，故重新提報股東會討論。
- 依證券交易法第四十三條之六規定，進行私募應說明事項如下：
  - 本公司擬以私募方式發行不超過444,341,020股普通股，每股新台幣40元，發行總金額上限暫定為新台幣17,773,640,800元(實際發行金額於法令規定範圍內授權董事會決定之)。(二)私募價格訂定之依據及合理性：私募價格訂為每股新台幣40元。私募價格不低於定價日前一、三、五個營業日(均不含定價日當日)擇一計算之本公司普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均股價(下稱「參考價格」)之七成，於股東會決議訂價方式後，由董事會依股東會之決議定價。本公司已委請獨立專家凱基證券股份有限公司就訂價依據及合理性出具意見書。惟如應募人母公司或本公司依相關合約通知對方私募交割日期之通知日(含)前連續十四個營業日本公司普通股成交量加權平均價在每股新台幣35元(含)至新台幣50元(含)之範圍外時，擬請股東會授權董事會得重新與應募人母公司依誠信原則進行協商，以同意新的私募價格；但私募價格之任何向上或向下調整(如有之)，均不應超過新台幣5元(含)。但重新訂定之每股私募價格不得低於新定價日參考價格之七成。本次私募普通股價格係依據主管機關相關法令訂定之，訂價之依據尚屬合理。(三)特定人之選擇方式：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六及行政院金融監督管理委員會九十年六月十三日(九一)台財證一字〇九一〇〇〇三四五五號函規定之特定人為限。應募人為中國移動有限公司擬於台灣設立之一家間接持股100%之子公司，非屬本公司之關係人。本次選定應募人之目的係為引進策略聯盟夥伴，可強化公司未來營運所需技術、加強國內外業務合作，以因應產業及環境快速變化。(四)辦理私募之必要理由：為因應產業發展趨勢及公司未來營運發展需要，經評估資金市場狀況、籌資之時效性及發行成本後，擬透過私募方式向應募人籌募款項。不採公開募集係因私募具有迅速簡便及引進策略投資人之特性，有利公司提升籌資彈性。(五)本次得私募額不超過本公司444,341,020股普通股。本次私募資金將用於進行併購及投資，以因應未來成長及挑戰所需資金。預計於辦理私募價款募足後三年內完成資金之運用，私募完成後除可更強化財務結構外，並可因應數位匯流時代所需進行的投資，提升本公司經營效率及市場競爭力，對未來營收、獲利能力的提升，效益應可逐漸顯現。另本次私募引進策略聯盟夥伴，將更可強化公司未來營運所需技術、加強國內外業務合作，以因應產業及環境快速變化。(六)本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，不得再行賣出。另本次私募之普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定，應先取具向台灣證券交易所核發符合上市標準之同意函，向主管機關申報補辦公開發行後申請上市交易。本次私募普通股將於本次股東會決議之日起一年內一次辦理，擬請股東會授權董事會全權處理之。本次私募普通股之完成需嗣相關交易文件之交易前提條件全部成就，包括但不限於法令許可及取得相關主管機關核准。(七)本次私募有價證券之重要內容，包括募集發行股數、發行價格、私募條件、特定人之選擇方式、資金運用計劃、計劃項目、預計進度及預計可能產生效益及其他與本次私募普通股有關之未盡事宜，擬請股東會授權董事會決定。未來如因法令變更、主管機關指示、或基於市場狀況變化、客觀環境影響而須變更或修正時，亦請股東會授權董事會全權處理之。除以上所述之授權範圍外，另擬請股東會授權董事長訂定發行新股增資基準日，並授權董事長或其指定之人得代表本公司簽署、商議一切本次有關之契約或文件，並為本公司辦理一切有關本次私募有價證券之事宜。(八)有關獨立專家對本次辦理私募普通股案所出具合理性意見書之結論，請參見本年度股東常會開會通知書背面；獨立專家對本私募普通股案所出具之完整合理性意見書，請參見本年度股東常會議事手冊或至公開資訊觀測站查詢下載，網址：<http://newmops.tse.com.tw>。
- 隨函檢附出席簽到卡及委託書，貴股東欲親自出席者，請填具出席簽到卡並簽名或蓋章後於開會當日直接至會場辦理報到，請勿寄回。法人股東指派代表人出席時請出具加蓋原留印鑑之指派書；股東及受託代理人於出席股東會時請攜帶身分證明文件，以備核對。
- 貴股東若委託代理人出席，請填具委託書，並請於開會五日前送(寄)達本公司服務代理人亞東證券股份有限公司服務代理部，經核對資料無誤後，由服務代理人在出席簽到卡加蓋登記章，仍寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將徵求人徵求資料彙總表冊以電子檔案傳送至證基會。股東如欲查詢，可直接進入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，再輸入查詢條件即可。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

此致  
 貴股東

遠傳電信股份有限公司董事會 敬啓



	<b>遠傳電信股份有限公司股東常會</b> <b>出席簽到卡</b>	
	股東戶號： 持有股數：	
(收件人) 代理人姓名： (代理人) 代理人通訊地址： ※委託出席者請 貴股東自填，以便寄發出席簽到卡。 (請注意) 一、本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。 二、時間：99年6月15日上午九時正。 三、地點：台北市長沙街一段20號台北國軍英雄館。		

### 注意事項

- 貴股東如親自出席：請於左邊之出席簽到卡簽名或蓋印鑑後，於開會當日辦理報到即可，請勿寄回。
- 貴股東如欲委託他人出席：請詳填背面委託書後，於開會五日前送(寄)達本公司服務代理人，經核對資料無誤後由服務代理人在出席簽到卡加蓋登記章，仍寄交貴股東之代理人，憑以出席本會期股東會。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

請貼票

寄件人：

段縣市 巷鄉市 弄鎮區 號之鄰 緘(樓)街路

寄件人地址：

遠傳電信股份有限公司 服務代理人 亞東證券股份有限公司 代理部 收

台北市中正區100 重慶南路一段86號3樓

遠傳電信股份有限公司辦理私募普通股之交易價格合理意見

結論

遠傳電信股份有限公司擬辦理私募普通股以提供策略性投資人認購，期於交易完成後，雙方能於業務與技術交流等多方面展開合作。遠傳電信基於公司治理之誠信經營原則，委請本獨立專家就本次私募普通股之交易價格之合理性表示意見，以供其股東作為參考。

本意見採用現金流量折現法、EV/EBITDA法以及P/B法等三種評價模型估算遠傳電信的每股普通股價格，經綜合考慮評價模型的價格以及遠傳電信的普通股市價，並考量私募股票的流動性風險及貼水，本獨立專家認為，遠傳電信董事會預計提案以每股40元辦理私募普通股予策略聯盟對象，並保留相關調整彈性，而即使未來有所調整，私募價格亦不低於訂價日參考價格之七成，遠傳電信本次擬辦理私募普通股，其訂價之依據、交易價格以及交易價格調整的條件，應尚屬合理。

凱基證券股份有限公司



負責人：丁紹曾



中華民國九十九年四月十五日

委託書使用須知

- 一、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理。

Table with columns for '委託人(股東)' and '徵求人' with sub-columns for '股東戶號', '姓名或稱', '戶號', '受託代理人', '姓名或稱', '戶號', '身分證字號或統一編號', '住址'.

Table with columns for '委託書' and '格式二' containing detailed instructions and voting options for the shareholder meeting.

