

遠傳電信九十八年股東會紀實

徐董事長致詞重點摘要

1. 本公司目前將近有 18,000 位股東，較去年增加 5,500 位新股東，我們今天特別準備了簡報，向大家報告遠傳去年的營運狀況。
2. 去年經營環境面臨金融海嘯的衝擊，儘管行動客戶數逆勢成長約 5%，但是整體電信市場全年營收下降約 1.1%；其中行動通訊市場約下降 0.5%，其他電信服務包括：市內電話、長途電話以及國際電話的營收則衰退約 2.4%。
3. 遠傳電信去年(2008 年)合併總營收為新臺幣 625 億元，合併服務息前稅前折舊攤銷前之獲利率(Service EBITDA Margin)為 46.2%，稅後盈餘為新臺幣 101.6 億元，每股稅後盈餘(EPS)達新臺幣 3.09 元。成績表現可說是相當不錯的。
4. 在營運及管理上，遠傳備受國內外機構及消費者肯定；除了再度榮獲 FinanceAsia 頒發「臺灣年度最佳公司治理」獎項，也榮獲遠見雜誌 2008 年十大傑出服務電信公司服務評鑑第一名。更獲得電信產業首見的 ISO20000 資訊服務管理專業認證。
5. 有關與中國移動策略聯盟之合約，因雙方均為上市公司，受相關上市公司的規範，在開完董事會後，必須在第二天股市開盤前向大眾公告，是很單純的一件事。通訊本身應該無國界，遠傳與電信公司進行策略聯盟是很正常的一件事，從以前的 AT&T，之後 NTT DoCoMo，到現在的中國移動，我們希望是透過正規且符合法令規定的方式來投資遠傳。
6. 與中國移動的策略聯盟會帶給我們幾項很好的優勢，比如說在採購上或產品服務業開發上。另外雙方公司將來會成立一個合夥企業，以合夥方式帶動很多台灣的硬體、服務業、軟體、遊戲及娛樂行業，從一個 2,300 萬人市場拓展到對面 13 億人的市場，市場是很大的，因此我們希望這個投資計畫未來能很順利的通過主管機關的核准。
7. 您現在投資的這間公司，不但擁有很好的營運表現；更重要的是，您投資的公司有很好的、長期的未來。

簡報重點

1. 公司簡介
2. 產業現況
3. 營運績效
4. 未來展望
5. 總結

各項議案之結論

本公司九十八年度股東常會重要決議事項：

一、 報告事項

- (1) 九十七年度營業報告書(洽悉)
- (2) 九十七年度財務報告(洽悉)
- (3) 監察人查核九十七年度決算報告書(洽悉)

二、 承認事項

- (1) 九十七年度決算表冊

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(2) 九十七年度盈餘分配案(配發現金股利，每股新台幣 2.8 元)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、 討論及選舉事項

(1) 修正「背書保證作業程序」。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(2) 修正「資金貸與他人作業程序」。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(3) 本公司私募發行普通股案。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(4) 全面改選本公司董事、監察人案(董事九人，監察人三人，其中董事二人為獨立董事採候選人提名制)。

新當選董事名單：

姓名	代表法人名稱
徐旭東	遠鼎投資股份有限公司
楊麟昇 Jan Nilsson	遠鼎投資股份有限公司
劉遵義 Lawrence Juen-Yee LAU	獨立董事
賀斯壯 Kurt Roland Hellström	獨立董事
李冠軍	遠鼎投資股份有限公司
徐旭平	遠鼎股份有限公司
席家宜	遠鼎股份有限公司
戶田和博 Kazuhiro Toda	裕鼎實業股份有限公司
林暉 Toon Lim	裕鼎實業股份有限公司

新當選監察人名單：

姓名	代表法人名稱
柯承恩	獨立監察人
洪信德	遠銀國際租賃股份有限公司
黃茂德	亞洲投資股份有限公司

(5) 解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制。

職稱	姓名	擔任其他同業之職務	該公司主要營業項目
董事	遠鼎投資股份有限公司 代表人：徐旭東	和信電訊股份有限公司董事長	第一及二類電信事業
		新世紀資通股份有限公司董事長	第一及二類電信事業
董事	遠鼎投資股份有限公司 代表人：楊麟昇 Jan Nilsson	和信電訊股份有限公司董事兼總經理	第一及二類電信事業
		新世紀資通股份有限公司副董事長	第一及二類電信事業
		和宇寬頻網路股份有限公司董事	第二類電信事業
董事	遠鼎投資股份有限公司 代表人：李冠軍	和信電訊股份有限公司董事	第一及二類電信事業
董事	遠鼎股份有限公司 代表人：徐旭平	新世紀資通股份有限公司董事	第一及二類電信事業

董事	裕鼎實業股份有限公司 代表人：戶田和博 Kazuhiro Toda	日本 NTT DoCoMo 經理人	第一類電信事業
獨立董事	賀斯壯 Kurt Roland Hellström	Bharti Aritel Limited (India)獨立董事	第一類電信事業

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、 臨時動議：無