

遠傳電信一百年股東會紀實

徐董事長致詞重點摘要

1. 本公司目前將近有 18,000 位股東，我們今天特別準備了簡報，向大家報告遠傳去年度的營運狀況。
2. 由 NCC 統計資料顯示，台灣電信服務是相當穩定的產業，99 年度台灣整體電信服務總營收相較於前年度僅成長約 0.3%，總營收趨勢呈現相當平穩的狀態，而近年來受到主管機關強制調降通話費的影響，市內與長途電話，以及行動電話等營收皆呈現下跌的現象。
3. 遠傳電信 99 年度合併總營收為新台幣 634.36 億元，較前年總營收成長 5.6%。合併 EBITDA（稅前息前折舊攤銷前利益）與稅後盈餘分別為 220.02 億元與 88.49 億元，EPS 為 2.72 元。
4. 遠傳除本業穩定成長外，未來在營運仍有很大的潛力，遠傳電信擁有遠東集團最大綜效的優勢，可水平整合「百貨量販流通零售業」、「金融業」以及「通訊業」資源，也可利用 Happy Go 的資源，其整合力量可發揮行動商務(Mobile Commerce)之最大優勢，以創造最高股東價值。
5. 在通訊行業，知識的需求是相當重要的，遠傳早已投入雲端應用，目前 S 市集、e 書城、Omusic、影城等四大應用服務均以雲端技術為基礎。而 Apple 推出 iCloud 更是引發話題，讓通訊業發展的更有趣，未來將成為新一代的工業革命。

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

本公司一百年度股東常會重要決議事項：

一、 報告事項

1. 九十九年度營業報告書(洽悉)
2. 九十九年度財務報告(洽悉)
3. 監察人查核九十九年度決算表冊報告書(洽悉)
4. 與遠新資通股份有限公司合併事項報告(洽悉)
5. 訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告(洽悉)

二、 承認事項

1. 九十九年度決算表冊(包括營業報告書)
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
2. 九十九年度盈餘分配案(配發現金股利，每股新台幣 2.5 元)
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、 討論事項

1. 修正本公司章程部分條文。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
2. 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。
3. 解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制。
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：股東戶號 53153 號股東發言感謝經營團隊之努力，給予公司正面之肯定。