

遠傳電信九十九年股東會紀實

徐董事長致詞重點摘要

1. 本公司目前將近有 22,700 位股東，較去年增加 5,000 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. 受到 08 年第四季金融海嘯的衝擊，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 0.8%，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 4.3%。
3. 遠傳電信去年(2009 年)合併總營收超過新臺幣 600 億元，合併服務息前稅前折舊攤銷前之獲利率(Service EBITDA Margin)為 45.2%，稅後盈餘為新臺幣 92.3 億元，每股稅後盈餘(EPS)達新臺幣 2.83 元。
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「年度最佳企業社會參與」及「年度最佳投資人關係」獎，也再度榮獲遠見雜誌年度十大傑出電信公司服務評鑑第一名。
5. 去年莫拉克風災，遠傳也善盡企業社會責任，與遠東的關係企業資助高雄縣桃源鄉五所學校。
6. 持續與中國移動在法令的許可下，積極合作推展大陸地區的加值服務業務，以提昇產業本身的競爭力，創造對岸更大的市場，以吸引外資投資。

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

本公司九十九年度股東常會重要決議事項：

一、 報告事項

- (1) 九十八年度營業報告書(洽悉)
- (2) 九十八年度財務報告(洽悉)
- (3) 監察人查核九十八年度決算表冊報告書(洽悉)
- (4) 與和信電訊和併事項報告
- (5) 修正「董事會議事規則」

二、 承認事項

- (1) 九十八年度決算表冊(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) 九十八年度盈餘分配案(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、 討論事項

- (1) 修正本公司章程部分條文。「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「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。

(3) 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。

(4) 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。

四、 臨時動議：無