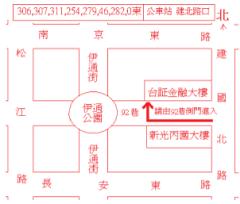


10499

中華電信股份有限公司 服務代理人
台証綜合證券股份有限公司 服務代理部
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
台証金融大樓(請由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
台証證券網址：www.tsc.com.tw
電話：(02)2504-8125(代表號)
語音查詢專線：(02)2516-9990證券代號：2412

作業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30



國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第477號
印刷品
無法投遞無需退回

中華電信股份有限公司 九十四年度股東常會會議事錄



壹、開會時間：中華民國94年6月21日(星期二)上午9時10分
貳、開會地點：台北縣板橋市民族路168號(中華電信股份有限公司電信訓練所)
參、出席股數：出席及代理出席股東總股數計9,090,660,321股，占本公司發行股份總數9,647,724,900股的94.22%。

肆、主席：賀陳董事長 記錄：李秀娟、曾家卉
伍、主席致詞：(略)
陸、報告事項：
一、本公司93年度營業報告(詳本議事錄附錄一)。

(戶號：41207)、股東韓魯珍(戶號：91868)、股東蔡勝和(戶號：40638)及股東林慧哲(戶號：47650)發言：就行為準則文字之表達及執行之期許等提出建議。
以上發言經主席裁示將各位股東寶貴意見列入爾後修正行為準則時之參考。
柒、承認事項
案由一：本公司93年度決算表冊，敬請 承認。(董事會提)
說明：一、本公司93年度決算表冊(包括營業報告、資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)，業經監察人查核，認為尚無不符，並提出查核報告。
二、敬請 承認。

發言摘要：
股東周朝源(戶號：52057)、股東廉華(戶號：37170)及股東尤家華(戶號：36977)等發言：就資產負債表所列負債之意義、股東權益變動表及現金流量表所得稅金額、投資與轉投資事項等提出詢問。
以上各股東發言分別經會計處吳處長及會計師補充報告及說明。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過(決算表冊詳本議事錄附錄一及附錄三至附錄六)。
案由二：本公司93年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)
說明：一、本公司93年度決算已辦理完竣，謹擬具盈餘分配表分配之。本案係依93年度中央政府及本公司預算編列方式，並依照本公司現階段股利政策辦理，每股配發現金股利新台幣4.7元，股利發放至元為止，分配不足1元之餘額授權董事長處理。並擬訂94年7月18日為分派股息基準日。
二、本案業經本公司第4屆董事會第5次會議決議通過，惟應依行政院、審計部核定結果為必要之修正。提請 股東常會承認。

發言摘要：
股東賀陳旦(戶號：104914)提修正動議：「每股配發現金股利4.7元，並擬訂分派股息基準日為94年8月17日」。
股東尤家華(戶號：36977)：「反對承認本案」。
股東盧燕中(戶號：36891)提修正動議：「發放股票股利2.7元，現金股利2元」。
股東洪秀龍(戶號：52913)提修正動議：「發放股票股利4.7元」。
決議：本案經票決通過承認股東賀陳旦(戶號：104914)所提修正案(出席股東表決權數7,833,808,993同意通過，占表決時總權數之86.17%。盈餘分配表詳本議事錄附錄七)。
(股東賀陳旦所提修正案業經出席股東表決通過，依據本公司股東會議事規則第十二條第七項規定，其他修正案視為否決，毋庸再行表決)
捌、討論事項
案由：擬訂本公司董事、監察人支領報酬如說明，敬請 公決。(董事會提)
說明：一、本案業經本公司第4屆董事會第5次會議決議通過。
二、依臺灣證券交易所94年2月1日台證上字第0940100293號函及經濟部93年1月20日經商字第09302005550號函釋，董事、監察人之報酬，係指其為公司服務應得之酬金，與「董監事酬勞」屬盈餘分配項目者不同，公司應依據公司法暨相關解釋規定，經章程訂明或由股東會議定之，尚未辦理者，應於94年6月30日前補正完畢。
三、本公司民營化前董事、監察人支領報酬標準如下：
(一)董事長支領報酬應遵照「交通部所屬用人費率事業機構薪給管理要點」規定辦理。
(二)董事長兼任總經理者，支領事業機構經理人報酬，不支董事報酬。
(三)獨立董事(非具有軍、公及教師兼任行政職務身分)每人每月支領報酬新台幣三萬元。
(四)勞工董事支領事業機構員工薪資，不支董事報酬，其他董事及監察人支領報酬均依照行政院訂頒之「單公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」辦理。

發言摘要：

股東周朝源(戶號：52057)及股東莊炳棠(戶號：40268)發言：就民營化後是否比照辦理、特別股發行時間、各董事所領車馬費及報酬金額不等提出詢問。
以上股東發言經人力資源處潘處長說明。
股東尤家華(戶號：36977)提修正動議：「獨立董事每人每月支領報酬新台幣一萬元」。
股東莊炳棠(戶號：40268)提修正動議：「所有董事、監察人每人每月支領報酬新台幣十萬元，但若營運績效降低百分之十五時薪酬減半，降低百分之三十時應予以解聘」。
股東洪秀龍(戶號：52913)提出股東交通部對本案應予迴避，不參與表決。
決議：本案經票決通過原董事會提案(出席股東表決權數1,580,112,110同意通過，占表決時表決權數(扣除利益迴避後之權數)之55.75%)。
玖、臨時動議：

- 一、股東陳繼光(戶號：693)等發言：就行通分公司辦理長通大樓新建工程反遭承包商賄及中華投資公司投資虧損等，建議追究相關主管人員責任；及就公司接受交通部委任釋股應收取相當價錢等提出建議。
董事長答覆：依照相關法令追究或辦理。
二、股東陳繼光(戶號：693)、股東王清聞(戶號：41762)及股東尤家華(戶號：36977)發言：就組織精簡、營運處合併及刪除章程第十二條所列副董事長一職等提出建議。
董事長答覆：將朝組織精簡方向整體考量辦理。
三、股東陳繼光(戶號：693)發言：就公司擬以3億美元委外代操案提出詢問。
董事長答覆：董事會會詳細審查相關考核監督要點並依法辦理。
四、股東林慧哲(戶號：47650)等發言：就公司經理人利用職務圖利他人、應向精聚公司弊案過失人員求償及建議公司舉行「行為準則」之規定，為公司塑造高標準行為準則形象，營造優質企業文化等提出建議。
董事長答覆：將依照法令規定辦理並落實執行本公司行為準則。
五、股東劉銜仙(戶號：52047)等發言：對升遷制度應公平、嚴禁各級主管惡意打壓工會幹部等提出建議。
董事長答覆：請經理部門協助督導升遷秉公處理，促進良性溝通。
六、股東陳進發(戶號：103087)等發言：就再爭取未滿五十歲留用人員得保留月退休請願權利、公司民營化後不裁員不減薪、保留月退休請願權利內容、儘速與工會簽訂團體協約、就員工退休金選擇新舊制之優缺點、影響及限制提供分析評估報告、公司依勞工退休金新制提撥百分比、公務員身分損失補償、公司修訂工作規則時應踐行之程序、民營化後薪(工)資標準及給付時間、專案離退優惠條件、員工依法優惠優先認購公司股票、維持現有效任表彰制度等提出建議及詢問。
董事長答覆：有關團體協約事項，請總經理儘速與工會協商達成共識以形成團體協約文字。
七、股東尤家華(戶號：36977)等發言：就有關公司章程第六條及第六條之一「特別股」提出詢問。
總經理答覆：本公司章程有關「特別股」悉依電信法之規定，於本公司民營化後由交通部認購，目前尚未發行。
八、股東尤家華(戶號：36977)等發言：就總公司圖繪加裝鐵絲網之辦理情形提出詢問。
總務處蔡處長及董事長答覆：本案依政府採購法辦理，驗收程序完成後會加以處理。
九、股東中華電信股份有限公司產業工會(戶號：152074)等發言：就董事會通過參與交通部增發美國存託憑證之法律責任提出詢問。
董事長答覆：本公司參與交通部增發美國存託憑證提報董事會通過，符合公司治理精神，是否違法或有法律責任，應由司法決定。
會：同日下午6時2分。

Deloitte 勤業眾信

勤業眾信會計師事務所
104台北市民生東路三段156號12樓
Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 104, Taiwan, ROC
Tel: +886 (2) 2545-9988
Fax: +886 (2) 2545-9966
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

中華電信股份有限公司 公鑒：

中華電信股份有限公司民國九十三年及九十二年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計、暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之基礎。
依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照政府有法令、證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以公允表達中華電信股份有限公司民國九十三年及九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註二及三所述，中華電信股份有限公司之財務報表係以監察院審計部審定之金額為準，其民國九十二年之帳冊，業經行政院及監察院審計部審查完竣，亦已依指示將應予調整事項通編入帳，並重編93年度財務報表。
中華電信股份有限公司民國九十三年度之財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信會計師事務所
會計師 謝建新 會計師 魏承篤
謝建新 魏承篤

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十四年三月四日

Audit, Tax, Consulting, Financial Advisory.
審計、稅捐、企業管理諮詢、財務諮詢

【附錄一】
(一) 本公司93年度營業報告
本公司93年度(自93年1月1日至93年12月31日止)決算業依行政院訂頒之「中央政府總決算附屬單位決算編製要點」規定編製妥當，並陳報行政院主計處、財政部國庫署、審計部、交通部等上級機關，亦經勤業眾信會計師事務所查核完竣，茲將93年度營業概況報告如下：

Table with 4 columns: 項目, 93年度實績值, 93年度預測值, 達成率%. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業利益, 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, 稅前利益, 所得稅, 純益.

- 2、實績值與預測值之差異說明：
(1)營業收入達到預測值的103.0%，增加53億6,500萬5千元，主要係網際網路及加值業務收入大幅成長所致。
(2)營業成本及費用較預測值減少1.1%，計13億7,804萬1千元，主要係呆帳費用及折舊費用減少所致。
(3)營業外收入及利益較預測值增加79.8%，計12億1,699萬6千元，主要係出售下腳及廢料收入暨賠償收入等增加所致。
(4)營業外費用及損失較預測值減少2.4%，計4,134萬8千元，主要係由於處分固定資產損失減少所致。
3、為厚植本公司競爭力，提昇服務品質，積極推動各項電信設備投資，本年度共投資228億8,898萬5千元，達成預計投資額之97.0%。
4、詳細營業報告請參閱本公司民國93年度年報。

(二) 回顧與展望
為強化經營實力，落實永續經營，過去一年來，本公司秉持創造顧客、股東價值的理念，研擬各項具體有效的營運策略因應，使得在市場激烈競爭的挑戰中，仍能保持領先地位；在業務消長的市場演進浪潮衝擊下，仍能締造卓越績效。

93年度總營收1825.6億元較92年度增加34億元，成長1.9%；行動與數據通信業務營收所占比重已達60%，顯示本公司業務發展型態順應市場趨勢。就個別市場競爭態勢來看，在行動電話業務方面，本公司客戶數仍維持800萬戶以上，市佔率38%，無論是客戶數或營收均居業者之首；在數據通信業務方面，具代表性的ADSL客戶數於93年底已超過307萬戶，市佔率維持八成以上，大幅領先其他業者；在固網通信業務方面，市內電話與長途電話業務仍保有絕對的優勢，國際電話業務則仍維持60%左右的佔有率。

在市場開放政策下，本公司雖面臨號碼可攜、虛擬行動通信業務(MVNO)與用戶迴路租用等議題，但因本公司長期專注電信業務之經營，無論在網路品質、客戶服務或帳務準確性等方面已與客戶建立良好互信關係，可鞏固客戶忠誠度及維持市佔率。本公司亦藉由對業務創新與價格調整，親近客戶，提昇公司業務量，如行動業務方面，F2群組中租客戶數已超過112萬，來電鈴聲營收成長7.5倍，行動上網持續快速成長；在數據業務方面，ADSL客戶成長率亦達28.6%。

為呼應數位匯流之潮流，國家通訊傳播委員會正積極展開實質籌劃作業，預期將對電信監理規範帶來改變，有可能影響各業者之營運佈局。本公司將以積極態度應對，構思因應策略，從回歸客戶價值與結盟合作共榮中發展營運模式，開創公司價值。

面對技術進步、經濟發展、監理規範，以及競爭挑戰等多重因素交錯的市場環境，今後本公司之經營更需有專業的產業發展研判，周詳規劃各樣產品之推出與退場，以及各項資源之運用，進而在鞏固策略與衝刺策略的交互運用中，持續為客戶、投資人與員工創造最大價值。寬頻服務是全球電信產業的普遍期待，本公司將推展ADSL之經驗，以3G、FTTx、VoIP、MOD、加值等服務，鼓舞第二波寬頻服務成長浪潮。

【附錄二】 中華電信股份有限公司九十三年度財務報告之監察人查核報告
董事會送送本公司九十三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配之議案，經由勤業眾信會計師事務所魏水篤、謝建新會計師及監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告。敬請 鑒核。

此致

中華電信股份有限公司九十四年度股東常會

監察人：朱富美

張明道

林祐賢

黃水傳

中華民國九十四年三月二十九日

【附錄三】

Table with columns for assets and liabilities, including items like 現金及約當現金, 應收帳款, 其他資產, etc. Includes a red seal and date: 民國九十三年十二月三十一日.

後附之附註係本財務報表之一部分。(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十四年三月四日會計師查核報告)

負責人: [Red Seal]

經理人: [Red Seal]

主辦會計: [Red Seal]

【附錄五】

Table showing equity components and changes, including items like 股本, 資本公積, 盈餘, etc. Includes a red seal and date: 民國九十三年十二月三十一日.

後附之附註係本財務報表之一部分。(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十四年三月四日會計師查核報告)

負責人: [Red Seal]

經理人: [Red Seal]

主辦會計: [Red Seal]

【附錄四】

中華民國九十三年及九十二年十二月三十一日

Table showing income statement items, including 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc. Includes a red seal and date: 民國九十三年及九十二年十二月三十一日.

後附之附註係本財務報表之一部分。(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十四年三月四日會計師查核報告)

負責人: [Red Seal] 經理人: [Red Seal] 主辦會計: [Red Seal]

【附錄七】

Table showing the breakdown of retained earnings, including 來源項目, 分配項目, etc. Includes a red seal and date: 民國九十三年及九十二年十二月三十一日.

註:「上年度期末未分配盈餘」為93年股東常會通過之盈餘分配表上「本年度期末未分配盈餘」金額。

負責人: [Red Seal] 經理人: [Red Seal] 主辦會計: [Red Seal]

【附錄六】

中華民國九十三年及九十二年十二月三十一日

Table showing cash flow statements, including 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, etc. Includes a red seal and date: 民國九十三年及九十二年十二月三十一日.

後附之附註係本財務報表之一部分。(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十四年三月四日會計師查核報告)

負責人: [Red Seal] 經理人: [Red Seal] 主辦會計: [Red Seal]