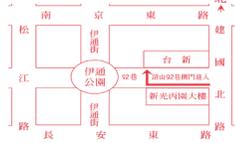


中華電信股份有限公司 服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號:001
證券代號:2412

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9



【附錄一】

本公司 99 年度營業報告

(一) 營業報告

本公司 99 年度(自 99 年 1 月 1 日至 99 年 12 月 31 日)財務報表已依規定編製完妥，並經會計師查核完竣，茲將營業概況報告如下：

Table with 3 columns: Analysis Item, 99 Year, 98 Year. Rows include Revenue, Costs, Expenses, Profit, and Returnability metrics.

註：上表金額為本公司及子公司合併財務報表資料。

- (1) 合併營業收入較 98 年度增加 40.69 億元，主要來自行動加值與智慧型手機銷售、網際網路與數據加值、寬頻接取、國際電路出租與數據交換，以及國內企客 ICT 業務營收之成長。
(2) 合併營業成本及費用較 98 年度增加 30.96 億元，主要係智慧型手機熱費致銷貨成本增加，以及因純益增加獎金及紅利增加。
(3) 合併營業外收入及利益較 98 年度減少 3.90 億元，主要係 99 年度美元貶值致兌換淨益減少、金融商品評價淨益及其他收入減少。
(4) 合併營業外費用及損失較 98 年度增加 1.34 億元，主要係資產報廢損失增加所致。
99 年度本公司將停止使用之電信設備依據財務會計準則公報規定轉列閒置資產，並全數認列減損損失 0.61 億元；子公司因預期閒置資產可回收金額小於帳面價值，認列減損損失 0.05 億元；另子公司投資以成本衡量之金融資產，其中部分因營運績效欠佳或市場因素，經評估後認列減損損失 0.59 億元，合計認列減損損失 1.25 億元。

(二) 回顧與展望

過去一年來，整體電信經營環境雖有經濟復甦帶動民眾消費意願回溫，但因國家通訊傳播委員會實施新一波價格管制方案，調整幅度及範圍都較前一次擴大，造成各業者在激烈競爭外，面臨更嚴峻的考驗。本公司秉持專注本業、注重專業之經營理念，一方面精進既有業務品質與客戶服務，另一方面積極發展資通訊 (Information and Communication Technology, ICT) 及雲端運算等創新業務，並致力於在智慧型新興產業中開拓發展機會，進一步提升公司價值。在全體員工共同努力下，99 年度本公司合併營收為 2,024.30 億元較 98 年度增加 40.69 億元，成長 2.1%；其中行動加值、銷貨收入、寬頻及企客 ICT 業務營收持續成長，顯示業務版圖朝行動上網、寬頻、資通訊整合服務等富成長潛力之方向良性演進。

從市場競爭形勢來看，本公司在各業務領域中繼續保持領先地位，在行動通信業務方面，99 年底行動電話總客戶數為 968 萬戶，其中 2G 及 3G 客戶數分別為 425 萬戶及 543 萬戶，均居同業之首。在寬頻接取業務方面，99 年底寬頻客戶數超過 437 萬戶，大幅領先同業，其中光世代客戶數已達 204 萬戶。市內電話及長途電話業務方面，受行動電話與寬頻業務替代影響，業務呈現下滑趨勢，此為技術與業務興替之全球性趨勢，至於國際電話則在話卡及批發業務成長下，去話量較前一年成長。99 年底市內電話客戶數市佔率為 96.9%，99 年市內電話通話分鐘數市佔率為 87.6%、長途通話分鐘數市佔率為 76.1% 及國際通話分鐘數市佔率為 58.4%，均大幅領先同業。在 MOD 方面，持續引進高畫質影音內容服務、國外熱門頻道，推出家庭套餐組合資費，讓客戶能享受更優惠的高品質視聽服務，並配合世界盃足球賽等各項賽事，推出整合行銷方案，提供客戶一次購足寬頻上網及內容服務，至 99 年底，MOD 已有 16 個高畫質頻道及 110 個標準畫質頻道，客戶數已達 81 萬戶。

【附錄四】

Table with 3 columns: Item, 99 Year, 98 Year. Rows include Revenue, Costs, Expenses, Profit, and Returnability metrics.

後列之財務報表附註為表之一部分。
(本報營業報告經會計師審核完竣) 民國九十九年三月三十一日

董事長： 總經理： 會計主管：

【附錄六】

Table with 3 columns: Item, 99 Year, 98 Year. Rows include Revenue, Costs, Expenses, Profit, and Returnability metrics.

後列之財務報表附註為表之一部分。
(本報營業報告經會計師審核完竣) 民國九十九年三月三十一日

董事長： 總經理： 會計主管：

在國內電信市場日趨成熟之際，本公司必需迎向多元市場競爭，從領先推出前瞻業務、強化服務品質、引進新客戶端設備、爭取資通訊專業案等面向開發成長能量與穩固市場領先地位。100 年度將以光世代服務、行動上網、MOD、加值服務、企客重點產品與專業案等作為業績成長主力，並積極佈局雲端運算等富潛力業務，驅動這些成長所需之網路佈建、行動上網拓展、加值服務開發、寬頻升級專案推出、MOD 高畫質內容充實、感動服務推廣等將是本公司 100 年度重點投入工作，包含全力從客戶角度靈活包裝產品，使更多客戶能享受先進、便利、經濟的電信服務。

本公司 99 年度在推展業務營運與企業社會責任 (CSR) 工作的努力，屢獲各界肯定，獲頒諸多獎項，例如「天下雜誌 2010 台灣最佳聲望標竿企業」、2010 讀者文摘亞洲區「台灣信譽品牌」電信服務類白金獎 (連續七年)、IR Global Ranking 最佳財務揭露獎項與亞太區最佳財務揭露獎、證券暨期貨市場發展基金會資訊揭露評鑑 A+ 之最高獎 (連續五年)、2010 年第六屆「遠見雜誌企業社會責任獎」、NCC 頒發「參與高維維納馬夏爾高抗災通信平台建設感謝狀」等，100 年度將持續以核心能力與服務熱忱，投入業務經營、公司治理、社會關懷、環境保護等活動，增益本公司專業與企業形象。

未來一年本公司將繼續提供客戶優質服務，推升業績、創造股東價值，並與監管機關、關聯產業保持建設性互動，使本公司之營運能對客戶價值提升、社會經濟發展，以及資通訊產業繁榮作出貢獻。

董事長： 經理人： 會計主管：
中華民國 100 年 3 月 29 日

【附錄二】

中華電信股份有限公司 99 年度財務報告之監察人查核報告

董事會送達本公司 99 年度財務報表，業經動眾眾信聯合會計師事務所謝建新、張日炎會計師出具查核報告，連同營業報告書及盈餘分派之議案送經監察人等審查完竣，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一〇〇年股東常會
監察人：黃叔娟 黃叔娟
趙淑芬 趙淑芬
吳荷華 吳荷華
中華民國 100 年 3 月 29 日

中華電信股份有限公司 99 年股東常會議事錄

壹、開會時間：中華民國100年6月24日(星期五)上午9時00分
貳、開會地點：新北市板橋區民族路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5,782,773,311股，占本公司發行股份總數7,757,446,545股之74.54%。
肆、主席：呂董事長學錦 記錄：李秀娟 黃屏翊 卓又青
列席：國際通商法律事務所李貴敏律師
勤業眾信聯合會計師事務所謝建新會計師
伍、主席致詞：(略)
陸、報告事項：
一、本公司99年度營業報告(詳本議事錄附錄一)。
二、本公司99年度監察人查核報告書(監察人查核報告書詳本議事錄附錄二，會計師查核報告詳附錄三)。
三、本公司訂定誠信經營守則報告(詳議事手冊第6頁)。
四、本公司修正行為準則報告(詳議事手冊第7頁)。
主席：以上報告案請各位股東洽悉。
發言摘要：
股東來廷章(戶號：89386)、股東陳惠如(戶號：A0000004)、股東楊金龍(戶號：A0000014)、股東宋龍生(戶號：47640)、股東楊文明(戶號：54185)、股東陳進國(戶號：A0000010)、股東陳耀熙(戶號：14572)、股東尤家華(戶號：36977)分別表示：對新唐人電視台租用ST2頻寬爭議及中華電信前進中國大陸有疑慮；公司除訂有行為準則及誠信經營守則外，也應有相對應之罰則；營業報告應對轉投資及基金買賣之損益追蹤分析；MOD 100年之目標為何；雲端計劃之投資金額及寬頻降價對營收之影響；海外設立分公司及辦事處之經營措施；3年1,000億基礎建設，是否影響未來現金股利之發放；公司民營化前後總資產及每股淨值之變化。
以上各股東發言經總經理說明及答覆。

柒、承認事項
案由一：本公司99年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。(董事會提)
說明：一、本公司99年度財務報表，業經動眾眾信聯合會計師事務所謝建新、張日炎會計師查核簽證完竣，並出具修正無保留意見之查核報告書，併同營業報告書經本公司100年3月29日第6屆董事會第7次會議通過，並送監察人查核，認為尚無不符，並提出查核報告在案。
二、謹提請 股東常會承認。
決議：本案經表決(即：出席股東表決權數4,780,921,774贊成通過，占表決時表決權數之82.68%) 照案通過承認董事會提案(詳見附錄一及附錄四至附錄十一)。
[至於股東戶號：36977尤家華對於現場投票方式之質疑，經律師當場說明。]
案由二：本公司99年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)
說明：一、本公司99年度決算已辦理完竣，擬擬具盈餘分配表分派之，擬配發董事、監察人現金酬勞新台幣45,043,580元；員工配發現金紅利新台幣2,144,074,405元；普通股股東每股配發新台幣5.5243元現金股利，合計本次分派現金股利共新台幣42,854,461,949元。
二、每位股東之現金股利配發至元為止，餘額擬授權董事長處理，俟經本(100)年股東常會通過，授權董事長另訂配息基準日分派之。
三、本案業經本公司第6屆董事會第7次會議決議通過，提請 股東常會承認。
決議：本案經表決(即：出席股東表決權數4,781,039,395贊成通過，占表決時表決權數之82.68%) 照案通過承認董事會提案(詳見本議事錄附錄十二)
捌、臨時動議：
(股東提問、建議及發言內容暨公司之答覆略)
經詢問無臨時動議，主席宣布散會。
玖、散會：同日上午11時00分。

【附錄三】

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九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八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依據。

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證券交易法、證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達中華電信股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，中華電信股份有限公司自民國九十八年九月一日起，提前採用新發布之財務會計準則公報第四十一號「營運部門資訊之揭露」。

中華電信股份有限公司民國九十九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。

中華電信股份有限公司民國九十九及九十八年度之合併財務報表，業經本會計師查核竣事，並出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 謝建新 會計師 張日炎
謝建新 張日炎

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 一〇〇 年 三 月 十 三 日

中華電信股份有限公司 公鑒：

中華電信股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併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合併財務報表表示意見。

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，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達中華電信股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

如合併財務報表附註三所述，中華電信股份有限公司及其子公司自民國九十八年九月一日起，提前採用新發布之財務會計準則公報第四十一號「營運部門資訊」之揭露。

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 謝建新

會計師 張日炎

謝建新

張日炎

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

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

中華民國九十九年三月十三日

中華民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

Table with 4 columns: 代碼, 金額, 金額, 金額. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業利益, etc.

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月十三日會計師查核報告)

董事長: 經理人: 會計主管:

中華電信股份有限公司

中華民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

Table with 4 columns: 代碼, 金額, 金額, 金額. Rows include 營業收入淨額, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業利益, etc.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月十三日會計師查核報告)

董事長: 經理人: 會計主管:

中華民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Table with 4 columns: 九十九年度, 九十八年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量.

中華民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Table with 4 columns: 九十九年度, 九十八年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量.

本公司九十八年一月二十日取得對資拓科技股份有限公司之控制能力，取得時其相關資產與負債之公平價值列表如下：

Table with 2 columns: 金額, 金額. Rows include 現金及約當現金, 應收帳款, 其他流動資產, etc.

本公司於九十八年九月九日取得對中華電信股份有限公司及其子公司之控制能力，取得時其相關資產與負債之公平價值列表如下：

Table with 2 columns: 金額, 金額. Rows include 現金及約當現金, 公平價值變動列入損益之金融資產, 備用出售金融資產, etc.

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月十三日會計師查核報告)

董事長: 經理人: 會計主管:

本公司九十八年一月二十日取得對資拓科技股份有限公司之控制能力，取得時其相關資產與負債之公平價值列表如下：

Table with 2 columns: 金額, 金額. Rows include 現金及約當現金, 應收帳款, 其他流動資產, etc.

本公司於九十八年九月九日取得對中華電信股份有限公司及其子公司之控制能力，取得時其相關資產與負債之公平價值列表如下：

Table with 2 columns: 金額, 金額. Rows include 現金及約當現金, 公平價值變動列入損益之金融資產, 備用出售金融資產, etc.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月十三日會計師查核報告)

董事長: 經理人: 會計主管:

中華民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with 4 columns: 九十九年度, 九十八年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量.

本公司九十八年一月二十日取得對資拓科技股份有限公司之控制能力，取得時其相關資產與負債之公平價值列表如下：

Table with 2 columns: 金額, 金額. Rows include 現金及約當現金, 應收帳款, 其他流動資產, etc.

本公司於九十八年九月九日取得對中華電信股份有限公司及其子公司之控制能力，取得時其相關資產與負債之公平價值列表如下：

Table with 2 columns: 金額, 金額. Rows include 現金及約當現金, 公平價值變動列入損益之金融資產, 備用出售金融資產, etc.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月十三日會計師查核報告)

董事長: 經理人: 會計主管:

中華民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with 2 columns: 項目, 金額. Rows include 本年度期初未分配盈餘, 本年度純益, 提列法定盈餘公積(10%), etc.

董事長: 經理人: 會計主管: