

中華電信股份有限公司 105 年股東常會議事錄

壹、開會時間：中華民國 105 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 號中華電信學院
參、出席股數：出席及代理出席股東總股數計 6,060,807,142 股（含以電子方式行使表決權股數 5,335,914,552 股），占本公司發行股份總數 7,757,446,545 股之 78.13%。

肆、主席：蔡董事長力行



記錄：李秀娟



卓又青



出席董事：蔡力行、石木標、蔡志宏（獨立董事）、范植谷、洪玉芬、林一平、黃叔娟

列席：鉅業國際法律事務所梁懷信律師、林文鵬律師
勤業眾信聯合會計師事務所陳招美會計師

伍、主席致詞：(略)

陸、承認及討論事項（一）：

案由：本公司章程修正案，敬請 公決。（董事會提）

說明：

一、本次章程修正案，修正第二條、第二十二條並新增第二十二條之一，修正重點如次：

- （一）為配合本公司業務需要，新增第二條第一項第四十九款「機械設備製造業」（CB01010）所營事業項目。
- （二）配合公司法修正第二百三十五條、第二百四十條及增訂第二百三十五條之一條文，並參酌經濟部函釋意旨，修正第二十二條條文。
- （三）現行條文第二十二條有關股東盈餘分派規定移列新增第二十二條之一條文。

二、中華電信股份有限公司章程第二條、第二十二條並新增第二十二條之一修正草案條文對照表如后。（註：本議事錄之附錄一）

三、本案業經第 7 屆董事會第 14 次會議決議通過，提請 股東常會公決。

程序問題：

股東張 OO（戶號：48777）提變更股東會議程動議，要求恢復歷年議程排序方式，先進行報告事項之後，再進行討論事項。把本案放在討論事項第一案。

以上股東發言經主席指定人員說明。

主席裁示就該變更股東會議程動議為表決。

程序動議決議：投票表決結果：贊成權數為 824,668 權，占表決總權數

0.01%；反對權數為 176,044 權；棄權數為 6,059,390,323 權；無效權數為 1,008 權；本案經投票表決未通過變更股東會議程動議。

發言摘要：

股東洪 OO (戶號：85030)、股東林 OO (戶號：47650)、股東程 OO (戶號：44689)、股東朱 OO (戶號：41207)、股東張 OO (戶號：48777)、股東呂 OO (戶號：635009)、股東陳 OO (戶號：89891)、股東吳 OO (戶號：54562)、股東楊 OO (戶號：54185)、股東王 OO (戶號：63001)、股東劉 OO (戶號：52047)、股東呂 OO (戶號：49536)、股東蘇 OO (戶號：40961)、股東洪 OO (戶號：52913)、股東潘 OO (戶號：49363)、股東王 OO (戶號：40516)、股東鄧 OO (戶號：103811)、股東陳 OO (戶號：101693)、股東廖 OO (戶號：102972)、股東王 OO (戶號：41762)、股東王 OO (戶號：88071)、股東台灣通信網路產業工會 (戶號：663172)、股東蔡 OO (戶號：40638)、股東許 OO (戶號：99043)、股東許 OO (戶號：40064)、股東邱 OO (戶號：48837)、股東柯 OO (戶號：45174)、股東劉 OO (戶號：38153)、股東許 OO (戶號：28139)、股東高 OO (戶號：41210)、股東趙 OO (戶號：38175)、股東康 OO (戶號：37170) 等發言詢問，發言內容略為：員工餐廳、中華系統整合員工權益、保留章程原分配比率、應專注本業經營、員工酬勞分配比率應該先依團體協約與工會協商、改進職安管理以降低職災死亡發生率、質疑發函要求招募人力單位放榜前將名單先送公共處違反行為準則、民進黨柯總召關說人事案、企客專標案問題、今年加薪 500 元太少、大屯山佈建光纜及建設基地台、加班系統未符勞基法規定請補發加班費、協商退休員工權益、繼續維運 3G 基地台、中正堂地下室出租、請公開公司補助企業工會差旅費金額並說明為何不再予限制、勞工董事問題、客網人員工作褲品質不佳、營業工作服採購執行單位、企分公司進用 IBM 工程師擔任中高職位打擊員工士氣、企業工會幹部考績問題、請調整免稅之伙食津貼、中華系統整合員工訴訟、中華系統整合承攬工程弊端、產品上架前應讓員工試用、缺料及不建設問題、服務中心遇缺不補之人力不足問題、退休前 6 個月不批准加班、請股東連續 5 年放棄領現金股息以提高公司現金部位、人事任用應公平不應接受關說、霸佔會議室企業工會員工申請川旅費、保留原有章定員工分紅比例、請重視各級單位職安處編制、加強照顧新進員工的托兒需求、請宏華公司晉用正式員工從事常態性工作、員工加薪案請如實調薪 2,500 元而不要用一次性獎金等事項。

以上股東發言分別經主席或主席指定人員說明。

股東提出修正案之案由如下：

修正案一：股東吳 OO(戶號：54562)等提：員工酬勞應該先與員工協商完成後始修正章程。

修正案二：股東張 OO(戶號：48777)等提：反對章程修正案，應保留原章程提撥比例百分之二至百分之五。

修正案三：股東洪 OO(戶號：52913)等提：本案應退回董事會，員工酬勞應與工會協商。

修正案四：股東朱 OO(戶號：41207)提：章程第二十二條第一項刪除董事酬勞。

修正案五：台灣通信網路產業工會(戶號：663172)提：章程第二十二條第一項員工酬勞提撥百分之一點七至百分之四點三，修正為百分之三以上。

修正案六：股東蔡 OO (戶號：40638) 提：章程第二十二條第一項修正為提撥百分之三至百分之十為員工酬勞。

修正案七：股東洪 OO(戶號：85030)提：章程第二十二條第二項與第三項之間增加一項：但為尊重團體協約，在未完成團體協約前，不得低於修正前之比例，原第三項修正改為第四項。

決議：投票表決結果：贊成權數為 5,535,650,339 權（其中以電子方式行使表決權數為 4,815,631,810 權），占表決總權數 91.34%；反對權數為 1,746,251 權（其中以電子方式行使表決權數為 1,011,996 權）；棄權/未投票權數為 523,374,562 權；無效權數為 0 權，本案經投票表決通過原董事會提案。

柒、報告事項：

一、本公司 104 年度營業報告（註：本議事錄附錄二）。

二、本公司 104 度審計委員會審查報告書（註：本議事錄附錄三）。

三、本公司 104 年度董事及員工酬勞分配情形報告案（註：本議事錄附錄四）。

主席：以上報告案請各位股東洽悉。

發言摘要：

股東吳 OO (戶號：54562)、股東楊 OO (戶號：54185)、股東林 OO (戶號：47650)、股東王 OO (戶號：40516)、股東朱 OO (戶號：41207)、股東洪 OO (戶號：52913)、股東葉 OO (戶號：48262)、股東李 OO (戶號：105273)、股東高 OO (戶號：90373)、股東趙 OO (戶號：38175)、股東呂 OO (戶號：635009)、股東許 OO (戶號：28139)、股東王 OO (戶號：41762)、股東程 OO (戶號：44689)、股東何 OO (戶號：277207)、股東鄭 OO (戶號：48268)、股東邱 OO (戶號：78337)、股東柯 OO (戶號：45174)、股東王 OO (戶號：63001)、股東蔡 OO (戶號：40638)、股東康 OO (戶號：37170)、股東洪 OO (戶號：85030)、股東劉 OO (戶號：38153)、股東高 OO(戶號：41210)、股東張 OO (戶號：48777)、股東劉 OO (戶號：52047)、股東中華電信股份有限公司南區工會(戶號：656618)、股東潘 OO(戶號：49363)等發言詢問，內容略為：數分會計處函

文報廢財產規定違反會計準則、員工酬勞應保留原來章程所定的 2%到 5%、職務代理造成無升遷管道、債權處理不當造成公司應收帳款無法收回、請不要過度節省資本支出、專標案投入維運成本及人力、請設置員工安親班與托兒所、請設置員工餐廳、屏東繁榮村因收訊問題退租大量行動電話、精準建設減少資本支出問題、請以客戶滿意度通盤檢討資本支出、行通分公司員工餐廳、勞工董事敗訴未於年報揭露、神腦經營問題、宏華派遣人力問題、建議現場使用電子方式計票、退休協會選舉問題、官員關說人事案、宏華員工人數新高、公司設立子公司的標準、建議公司總部南遷高雄、電信協會處理問題、嘉義及高雄營運處勞資會議問題、請改進話機採購、請考慮辦理優退、請說明公司辦理節能補助案之利弊得失、營業制服設計發包問題、數位匯流法對 MOD 經營之影響與公司因應、服務中心人力短缺、請與退休協會協商提高退休員工補助金額、請終止與中技社的租約、請董事長承諾任內職災零死亡率的目標，未達目標者懲處從上、請檢視各級單位職安編制、請考慮比照中鋼模式加薪免稅伙食津貼、適度縮短服務中心營業時間、滿足員工請調需求、改進工作褲材質及拉力規格、華航迫害工會幹部請考量撤資、請評估華航投資效益、請提高現金部位用於併購、請揭露及補助企業工會川旅費金額、公司籠絡企業工會不當給予會務假及給予工會幹部高考績等事項。以上股東發言分別經主席或主席指定人員說明。

捌、承認及討論事項（二）：

案由一：本公司 104 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 104 年度財務報表（包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，請參閱議事手冊第 18 頁至第 25 頁及第 27 頁至第 33 頁），業經勤業眾信聯合會計師事務所吳恩銘、陳招美會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查核報告書（請參閱議事手冊第 17 頁及第 26 頁），併同營業報告書（請參閱議事手冊第 10 頁至第 13 頁）經本公司 105 年 3 月 11 日第 7 屆董事會第 14 次會議通過，並送審計委員會審查，認為尚無不符，並提出審查報告在案（請參閱議事手冊第 14 頁）。（註：營業報告書即本議事錄附錄二，會計師查核報告及財務報表即本議事錄附錄五至附錄十四）

二、謹提請 股東常會承認。

發言摘要：

股東吳 OO（戶號：54562）、股東朱 OO（戶號：41207）、股東趙 OO（戶號：38175）、股東劉 OO（戶號：52047）、股東王 OO（戶號：41762）、股東尤 OO（戶號：36977）、股東蔡 OO（戶號：40638）、股東張 OO（戶號：48777）、股東郭 OO（戶號：40242）等發言，內容略為：財產報廢方

式違反會計原則，質疑財報不實、數據分公司會計處函知報廢財產標準違反會計原則請議處相關人員、追回補助員工訴訟費用、建議加強 OTT 及加值業務、建議充分利用研究院資源、請各股東平和開會且勿人身攻擊、公司是否派員取得個資認證等。

以上股東發言分別經主席或主席指定人員說明。

決議：投票表決結果：贊成權數為 5,527,021,353 權（其中以電子方式行使表決權數為 4,807,058,620 權），占表決總權數 91.19%；反對權數為 459,447 權（其中以電子方式行使表決權數為 369,399 權）；棄權/未投票權數為 533,303,698 權；無效權數為 0 權；本案經投票表決通過承認董事會提案。

案由二：本公司 104 年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提）

說明：

- 一、本公司 104 年度決算已辦理完竣，謹擬具盈餘分配表（註：本議事錄之附錄十五）分派之，擬配發股東現金股利新台幣 42,551,145,789 元，普通股股東擬依除息基準日股東名簿記載之股東持股，每股配發新台幣 5.4852 元現金股利。上開分配股東股利擬自 104 年度盈餘中優先分派。
- 二、每位股東之現金股利發放至元為止（元以下捨去），餘額擬授權董事長處理，並擬訂 105 年 7 月 28 日為除息基準日。
- 三、本公司嗣後如有股本發生變動時，致每股配發金額因此發生變動時，擬請股東常會授權董事長全權處理之。
- 四、本案業經本公司第 7 屆董事會第 14 次會議決議通過，提請 股東常會承認。

發言摘要：

股東吳 OO（戶號：54562）、股東王 OO（戶號：40516）、股東邱 OO（戶號：48837）、股東潘 OO（戶號：49363）、股東張 OO（戶號：48777）發言內容略為：請全面清查使用財產、員工酬勞請儘速與工會協商、請不要變更員工酬勞原有比率、不要以一次性獎金取代加薪、員工加薪再加 1 千元、改善通訊品質、請積極汰換老舊電纜，全面光纖化、精準建設政策減少資本支出將致喪失未來競爭力等。

以上股東發言分別經主席或主席指定人員說明。

決議：投票表決結果：贊成權數為 5,536,191,646 權（其中以電子方式行使表決權數為 4,816,228,913 權），占表決總權數 91.34%；反對權數為 485,060 權（其中以電子方式行使表決權數為 347,353 權）；棄權/未投票權數為 524,107,792 權；無效權數為 0 權，本案經投票表決通過承認董事會提案。

玖、選舉事項：

案由：選舉本公司第 8 屆董事，敬請 選舉。（董事會提）

說明：

- 一、本公司第 7 屆董事任期於 105 年 6 月 24 日屆滿，依法應於 105 年股東常會辦理第 8 屆董事會改選事宜。
- 二、本公司章程第 12 條規定，本公司置董事 7 至 15 人組織董事會；第 12 條之 1 規定，置獨立董事至少 3 人，及董事採候選人提名制度。第 7 屆董事會第 2 次臨時會議決議通過，改選第 8 屆董事 13 人（含獨立董事 5 人），任期 3 年，自 105 年 6 月 24 日起至 108 年 6 月 23 日止。
- 三、本公司第 8 屆董事採候選人提名制度，董事候選人名單業經本公司第 7 屆董事會第 15 次會議審查通過，名單如下：

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)	所代表之政府或法人名稱
董事	蔡力行	美國康乃爾大學材料科博士 大學暨工程師	世界先進(股)公司總經理； 台灣積體電路製造(股)公司總經理暨總執行長； 台積固態照明(股)公司董事長暨執行長； 台積太陽能(股)公司董事長暨執行長	中華電信(股)公司董事長	2,737,718,976	交通部
董事	石木標	臺灣大學電機工程碩士	中華電信(股)公司執行副總經理； 中華電信(股)公司行動通信分公司副總經理； 中華電信(股)公司行動通信分公司協理	中華電信(股)公司總經理； 中華電信(股)公司董事	2,737,718,976	交通部
董事	范植谷	交通大學運輸科技與管理學系博士	交通部臺灣鐵路管理局局長； 交通部臺灣鐵路管理局副局長； 交通部參事	交通部常務次長； 中華電信(股)公司董事	2,737,718,976	交通部
董事	洪玉芬	交通大學經營管理碩士	教育部會計處會計長	交通部會計處處長； 中華電信(股)公司董事	2,737,718,976	交通部
董事	林一平	美國華盛頓大學計算機	交通大學終身講座教授；	行政院科技部政務次長；	2,737,718,976	交通部

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)	所代表之政府或法人名稱
		工程博士	交通大學副校長； 交通大學資訊學院院長	中華電信(股)公司董事		
董事	范志強	英國劍橋大學資訊工程博士	台灣高速鐵路(股)公司董事長； 台灣期貨交易所董事長	元大商業銀行(股)公司董事長； 中華電信(股)公司董事	2,737,718,976	交通部
董事	黃叔娟	輔仁大學會計系	行政院主計處視察室主任； 行政院主計處第二局副局長	行政院主計總處綜合規劃處處長； 中華電信(股)公司董事	2,737,718,976	交通部
董事	何旭輝	交通大學經營管理碩士	中華電信(股)公司投資事業處副總經理； 中華電信(股)公司行銷處副處長	中華電信(股)公司公共事務處副總經理	2,737,718,976	交通部
獨立董事	蔡志宏	美國加州大學洛杉磯分校電機工程博士	臺灣大學電機工程學系副教授	臺灣大學電機工程學系教授； 中華電信(股)公司獨立董事	0	無
獨立董事	陳正然	臺灣大學社會學碩士	蕃薯藤數位科技(股)公司創辦人/執行長； 開博科技(股)公司董事長； 中華電視(股)公司總經理	優像數位媒體科技(股)公司執行董事； 新譜光科技(股)公司監察人	0	無
獨立董事	顏漏有	政治大學會計碩士	勤業眾信會計師事務所合夥人； 勤業管理顧問(股)公司總經理； 德勤中國客戶及市場主管合夥人/策略長	AMMA 台北搖籃計畫共同創辦人/校長； 誠品生活(股)公司獨立董事； 澳盛(台灣)商業銀行(股)公司獨立董事； 社企流(股)公司董事	0	無
獨立董事	吳國龍	美國哥倫比亞大學資訊科學碩士	宏碁(股)公司副總經理； 蕃薯藤數位科技	財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協	0	無

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)	所代表之政府或法人名稱
		美國辛辛那提大學數學碩士	(股)公司資深副總經理； 亞太網路資訊中心理事	進會執行長； ICANN(The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)董事		
獨立董事	陳永誠	淡江大學數學系數理統計組	工商時報總編輯； 國安會諮詢委員； 財訊雜誌社社長兼總編輯； 先驅媒體企業(股)公司社長兼總編輯	無 (105年4月20日辭任先驅媒體企業(股)公司社長兼總編輯)	0	無

四、本公司董事選舉辦法，請參閱議事手冊第 52 至 53 頁。

五、敬請 選舉。

發言摘要：

股東張 OO (戶號：48777)、股東洪 OO (戶號：52913)、股東蔡 OO (戶號：40638) 發言內容略為：請揭露那一個工會不開會抵制勞工董事候選人協調作業、請依交通部公函指示繼續協調勞工董事、請公司遵守立法院有關勞工董事之決議、企業工會申領川旅費請設置超額警示等。

以上股東發言分別經主席或主席指定人員說明。

選舉結果：

第 8 屆董事當選名單及得票權數如下：

戶號或身分證字號	戶名或姓名	得票權數 (含電子投票)
1	交通部代表人蔡力行	5,979,573,644
1	交通部代表人石木標	5,042,707,590
1	交通部代表人范植谷	4,690,024,594
1	交通部代表人洪玉芬	4,582,410,254
1	交通部代表人林一平	4,582,862,594
1	交通部代表人范志強	4,582,282,128
1	交通部代表人黃叔娟	4,582,230,685
1	交通部代表人何旭輝	4,582,420,209

B12XXXXXXX	蔡志宏	4,645,511,021
Q12XXXXXXX	陳正然	4,324,643,611
R10XXXXXXX	顏漏有	4,322,810,948
C10XXXXXXX	吳國龍	4,327,175,059
M12XXXXXXX	陳永誠	4,311,766,392

拾、其他議案：

案由：解除本公司第 8 屆董事競業禁止限制案，敬請 公決。(董事會提)
說明：

- 一、依據公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- 二、本公司董事為兼任或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，爰依法提請股東會同意，解除該董事之競業禁止限制。
- 三、擬提請股東會同意解除董事顏漏有、陳正然、蔡力行擔任下列公司職務競業禁止之限制：

董事姓名	擔任董監事之競業公司	解除競業禁止公司主要與本公司相同或近似營業項目
顏漏有	誠品生活(股)公司 獨立董事	住宅及大樓開發租售業、不動產租賃業、管理顧問業、電器承裝業、電器安裝業、自動控制設備工程業、電腦設備安裝業、電腦及事務性機器設備批發業、電信器材批發業、資訊軟體批發業、電腦及事務性機器設備零售業、電信器材零售業、資訊軟體零售業、無店面零售業、停車場經營業、資訊軟體服務業、資料處理服務業、電子資訊供應服務業、電信業務門號代辦業、網路認證服務業、其他工商服務業、一般旅館業、會議及展覽服務業
	社企流(股)公司 董事	管理顧問業、資訊軟體服務業、資料處理服務業、電子資訊供應服務業、網路認證服務業、會議及展覽服務業
陳正然	優像數位媒體科技(股)公司 執行董事	電腦設備安裝業、電腦及事務性機器設備批發業、電信器材批發業、資訊軟體批發業、電腦及事務性機器設備零售業、電信器材零售業、資訊軟體零售業、其他零售業、第二類電信事業、電信業務門號代辦業、網路認證服務業、其他工商服務業、管理顧問業、資訊軟體服務業、資料處

		理服務業、電子資訊供應服務業、會議及展覽服務業
	新譜光科技(股)公司 監察人	電器安裝業、自動控制設備工程業、電腦設備安裝業、電信工程業、電信管制射頻器材裝設工程業、儀器、儀表安裝工程業、電信器材批發業、資訊軟體批發業、電信器材零售業、資訊軟體零售業、資訊軟體服務業、資料處理服務業、電子資訊供應服務業、租賃業
蔡力行	NXP Semiconductors N.V.(荷蘭恩智浦公司) 董事	電腦及其週邊設備製造業、資料儲存媒體製造及複製業、其他電機及電子機械器材製造業、能源技術服務業、自動控制設備工程業、照明設備安裝工程業、網路認證服務業、機械設備製造業

四、本案業經本公司第 7 屆董事會第 15 次會議決議通過，提請 股東常會公決。

發言摘要：

股東朱 OO (戶號：41207)、股東張 OO (戶號：48777) 發言內容略為：反對解除競業禁止議案、主席為本案利害關係人是否應迴避擔任主席等。以上股東發言分別經主席或主席指定人員說明。

主席是否迴避事項，經主席指定律師答覆，雖律師說明投票時主席並不需迴避，然主席基於最高標準仍請獨立董事蔡志宏代理主持至本議案結束。

決議：

(一) 解除本公司第 8 屆董事競業禁止限制案-顏漏有獨立董事：

投票表決結果：贊成權數為 5,239,344,500 權 (其中以電子方式行使表決權數為 4,519,381,767 權)，占表決總權數 86.45%；反對權數為 2,734,231 權 (其中以電子方式行使表決權數為 2,708,636 權)；棄權/未投票權數為 818,705,767 權；無效權數為 0 權；本案經投票表決通過原董事會提案。

(二) 解除本公司第 8 屆董事競業禁止限制案-陳正然獨立董事：

投票表決結果：贊成權數為 5,239,340,076 權 (其中以電子方式行使表決權數為 4,519,377,343 權)，占表決總權數 86.45%；反對權數為 2,728,324 權 (其中以電子方式行使表決權數為 2,728,324 權)；棄權/未投票權數為 818,716,098 權；無效權數為 0 權；本案經投票表決通過原董事會提案。

(三) 解除本公司第 8 屆董事競業禁止限制案-蔡力行董事：

投票表決結果：贊成權數為 5,239,188,096 權 (其中以電子方式行使表決權

數為 4,519,225,363 權)，占表決總權數 86.44%；反對權數為 2,820,426 權（其中以電子方式行使表決權數為 2,820,426 權）；棄權/未投票權數為 818,775,976 權；無效權數為 0 權；本案經投票表決通過原董事會提案。

拾壹、臨時動議：

股東於臨時動議所提詢問及建議事項共計 66 件，摘錄要領如下：

- (一) 有關公司營運管理建議：股東林 OO(戶號：47650)、股東李 OO(戶號：685950)、股東涂 OO(戶號：52935)、股東張 OO(戶號：4877)、股東趙 OO(戶號：38175)、股東林 OO(戶號：39146)、股東蔡 OO(戶號：40638)、股東柯 OO(戶號：45174)、股東邱 OO(戶號：48837)、股東王 OO(戶號：41762) 等所提：追究經理人責任、對中高齡用戶開設教學窗口、建立 3C 廢棄物回收機制、加強收訊品質、研擬股東專案、教育施工維護人員需尊重用戶需求與時間、105 年度制服製做發包作業、職業安全衛生人員組之編制、廢除 QOS「速率未達」項目、盤點各據點上班時段及人力配置、建議分公司及營運處之績效考核增加「總營收、稅前 EPS 等之貢獻度」及「營運成本控制」等項目、檢討服務中心不合理的業績評比方式、盤點退休造成人力缺口及早因應、補足必要資本支出預算、將專案發包剩餘款預算交由積點發包實行、建立完整產品上下架機制、檢討業務整合及訂價策略、檢討節能補助案之利弊得失、數位匯流大法對 MOD 之影響等 20 件。
- (二) 有關員工權益建議：股東蔡 OO(戶號：40638)、股東洪 OO(戶號：52913)、股東潘 OO(戶號：49363)、股東張 OO(戶號：4877)、股東趙 OO(戶號：38175) 等所提：有關勞動條件調整變更情事、今年應調薪加薪、旅遊補助、主動辦理員工托兒幼教、請協助公勞保年資併計以解決民營化後因勞保年資不足致無法請領年金問題等 9 件。
- (三) 有關工會建議：股東蔡 OO(戶號：40638)、股東張 OO(戶號：4877)、股東邱 OO(戶號：48837) 所提：勞工董事選任問題、團體協約協商主體及 OO 營運處勞資會議等 6 件。
- (四) 有關子公司建議：股東張 OO(戶號：4877)、股東許 OO(戶號：99043) 所提：勿將子公司當酬庸而應極力提升獲利及撤換中華系統整合主管等 2 件。
- (五) 股東朱 OO(戶號：41207) 所提建議：撤換議處董事長等人員、追究賠償損失、友善對待股東及處理股東臨時提議等 21 件。
- (六) 有關退休員工建議：股東蔡 OO(戶號：40638)、股東王 OO(戶號：41762)、股東康 OO(戶號：37170)、股東張 OO(戶號：4877)

等所提：將退休員工視為現職員工資費優惠待遇、將稅後盈餘以比例分配或每人定額 2 萬元給退休員工、中技社及與退休協會七人小組協商等 7 件。

(七) 其他建議：股東呂 OO (戶號：635009) 所提：股東會依法提供休息時間 1 件。

拾貳、散 會：同日下午 23 時 49 分。

(註：本股東常會議事錄記載發言內容僅為摘要，實際發言情形以現場錄影、錄音為準。)

中華電信股份有限公司章程

第二條、第二十二條並新增第二十二條之一修正條文對照表

1. 中華民國 85 年 6 月 11 日本公司 85 年發起人會議通過全文共 26 條。
2. 中華民國 86 年 12 月 26 日本公司 86 年股東常會通過修正第 15 條條文。
3. 中華民國 87 年 11 月 25 日本公司 87 年股東常會通過修正第 2、22 條條文。
4. 中華民國 88 年 7 月 13 日本公司 88 年股東臨時會通過修正第 21 條第 1 項條文。
5. 中華民國 90 年 6 月 4 日本公司 90 年股東常會通過修正第 2、3、6、7、10、12、13、19、21 及 22 條條文並增訂第 6 條之 1 及第 7 條之 1。
6. 中華民國 91 年 6 月 21 日本公司 91 年股東常會通過修正第 2、7、8、9、10、19、21 及 22 條條文並刪除第五條條文。
7. 中華民國 92 年 6 月 17 日本公司 92 年股東常會通過修正第 2 條條文。
8. 中華民國 93 年 6 月 25 日本公司 93 年股東常會通過修正第 2、22 條條文。
9. 中華民國 95 年 5 月 30 日本公司 95 年股東常會通過修正第 2、3、6、10、11、12、14、17、19、20、22、23、25 條條文並增訂第 12 條之 1、第 18 條之 1 及第 18 條之 2。
10. 中華民國 96 年 6 月 15 日本公司 96 年股東常會通過修正第 2、12 條之 1、14、22、23 條條文並刪除第 18 條之 1 條文。
11. 中華民國 97 年 6 月 19 日本公司 97 年股東常會通過修正第 2、6、14 條條文。
12. 中華民國 98 年 6 月 19 日本公司 98 年股東常會通過修正第 2、6、12 及 13 條條文並刪除第 6 條之 1 條文。
13. 中華民國 99 年 6 月 18 日本公司 99 年股東常會通過修正第 2 條條文。
14. 中華民國 101 年 6 月 22 日本公司 101 年股東常會通過修正第四章章名及第 12、12 條之 1、14、19、20、22 條條文。
15. 中華民國 102 年 6 月 25 日本公司 102 年股東常會通過修正第 2 條、第 4 章章名、第 12 條、第 13 條、第 18 條之 2、第 21 條及第 22 條，刪除第 17 條及第 18 條並增訂第 13 條之 1 條文。
16. 中華民國 103 年 6 月 24 日本公司 103 年股東常會通過修正第 2、15 條條文。
17. 中華民國 104 年 6 月 26 日本公司 104 年股東常會通過修正第 1、2 及 7 之 1 條條文。
18. 中華民國 105 年 6 月 24 日本公司 105 年股東常會通過修正第 2、22 條並增訂第 22 條之 1 條文。

修正條文	現行條文	說明
<p>第二條</p> <p>本公司經營事業範圍如下：</p> <p>一、第一類電信事業 (G901011)。</p> <p>二、第二類電信事業 (G902011)。</p> <p>三、電腦設備安裝業 (E605010)。</p> <p>四、電信器材批發業 (F113070)。</p> <p>五、電信器材零售業 (F213060)。</p> <p>六、電信工程業(E701011)。</p> <p>七、電信管制射頻器材裝設</p>	<p>第二條</p> <p>本公司經營事業範圍如下：</p> <p>一、第一類電信事業 (G901011)。</p> <p>二、第二類電信事業 (G902011)。</p> <p>三、電腦設備安裝業 (E605010)。</p> <p>四、電信器材批發業 (F113070)。</p> <p>五、電信器材零售業 (F213060)。</p> <p>六、電信工程業(E701011)。</p> <p>七、電信管制射頻器材裝設</p>	<p>一、為配合本公司業務需要，新增第一項第四十九款「機械設備製造業」(CB01010)。</p> <p>二、本條第一項原第四十九款規定依次遞延至第五十款。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>工程業 (E701030)。</p> <p>八、資訊軟體服務業 (I301010)。</p> <p>九、租賃業 (JE01010)。</p> <p>十、其他批發業【電話卡及 IC 卡】F199990)。</p> <p>十一、管理顧問業 (I103060)。</p> <p>十二、其他工商服務業【電話卡、I C 卡、電信設備及器材之研發，接受事業機構委託收費及通信器材檢測服務及代售入場券、車票】(IZ99990)。</p> <p>十三、其他零售業【電話卡及 IC 卡】(F299990)。</p> <p>十四、網路認證服務業 (IZ13010)。</p> <p>十五、電子資訊供應服務業 (I301030)。</p> <p>十六、資料處理服務業 (I301020)。</p> <p>十七、電信業務門號代辦業 (IE01010)。</p> <p>十八、住宅及大樓開發租售業 (H701010)。</p> <p>十九、特定專業區開發業 (H701040)。</p> <p>二十、不動產租賃業 (H703100)。</p> <p>二十一、社區共同天線電視設備業 (J502020)。</p> <p>二十二、會議及展覽服務業</p>	<p>工程業 (E701030)。</p> <p>八、資訊軟體服務業 (I301010)。</p> <p>九、租賃業 (JE01010)。</p> <p>十、其他批發業【電話卡及 IC 卡】F199990)。</p> <p>十一、管理顧問業 (I103060)。</p> <p>十二、其他工商服務業【電話卡、I C 卡、電信設備及器材之研發，接受事業機構委託收費及通信器材檢測服務及代售入場券、車票】(IZ99990)。</p> <p>十三、其他零售業【電話卡及 IC 卡】(F299990)。</p> <p>十四、網路認證服務業 (IZ13010)。</p> <p>十五、電子資訊供應服務業 (I301030)。</p> <p>十六、資料處理服務業 (I301020)。</p> <p>十七、電信業務門號代辦業 (IE01010)。</p> <p>十八、住宅及大樓開發租售業 (H701010)。</p> <p>十九、特定專業區開發業 (H701040)。</p> <p>二十、不動產租賃業 (H703100)。</p> <p>二十一、社區共同天線電視設備業 (J502020)。</p> <p>二十二、會議及展覽服務業</p>	

修正條文	現行條文	說明
(JB01010)。	(JB01010)。	
二十三、停車場經營業	二十三、停車場經營業	
(G202010)。	(G202010)。	
二十四、環境檢測服務業	二十四、環境檢測服務業	
(J101050)。	(J101050)。	
二十五、電腦及其週邊設備 製造業 (CC01110)。	二十五、電腦及其週邊設備 製造業 (CC01110)。	
二十六、資料儲存媒體製造 及複製業	二十六、資料儲存媒體製造 及複製業	
(CC01120)。	(CC01120)。	
二十七、其他電機及電子機 械器材製造業【IC 或 光學之刷卡機】	二十七、其他電機及電子機 械器材製造業【IC 或 光學之刷卡機】	
(CC01990)。	(CC01990)。	
二十八、電信管制射頻器材 輸入業 (F401021)。	二十八、電信管制射頻器材 輸入業 (F401021)。	
二十九、一般旅館業	二十九、一般旅館業	
(J901020)。	(J901020)。	
三十、電腦及事務性機器設 備批發業	三十、電腦及事務性機器設 備批發業	
(F113050)。	(F113050)。	
三十一、資訊軟體批發業	三十一、資訊軟體批發業	
(F118010)。	(F118010)。	
三十二、電腦及事務性機器 設備零售業	三十二、電腦及事務性機器 設備零售業	
(F213030)。	(F213030)。	
三十三、資訊軟體零售業	三十三、資訊軟體零售業	
(F218010)。	(F218010)。	
三十四、能源技術服務業	三十四、能源技術服務業	
(IG03010)。	(IG03010)。	
三十五、工程技術顧問業	三十五、工程技術顧問業	
(I101061)。	(I101061)。	
三十六、冷凍空調工程業	三十六、冷凍空調工程業	
(E602011)。	(E602011)。	
三十七、自動控制設備工程	三十七、自動控制設備工程	

修正條文	現行條文	說明
<p>業 (E603050)。</p> <p>三十八、照明設備安裝工程業 (E603090)。</p> <p>三十九、無店面零售業 (F399040)。</p> <p>四十、電器承裝業 (E601010)。</p> <p>四十一、電器安裝業 (E601020)。</p> <p>四十二、儀器、儀表安裝工程業 (EZ05010)。</p> <p>四十三、電視節目製作業 (J503021)。</p> <p>四十四、廣播電視節目發行業 (J503031)。</p> <p>四十五、廣播電視廣告業 (J503041)。</p> <p>四十六、錄影節目帶業 (J503051)。</p> <p>四十七、第三方支付服務業 (I301040)</p> <p>四十八、自來水管承裝商 (E501011)。</p> <p>四十九、<u>機械設備製造業 (CB01010)。</u></p> <p><u>五十</u>、除許可業務外，得經營法令未禁止或限制之業務 (ZZ99999)。</p> <p>本公司因業務需要，得依本公司背書保證作業程序及資金貸與他人作業程序規定，辦理背書保證及資金貸與事宜。</p>	<p>業 (E603050)。</p> <p>三十八、照明設備安裝工程業 (E603090)。</p> <p>三十九、無店面零售業 (F399040)。</p> <p>四十、電器承裝業 (E601010)。</p> <p>四十一、電器安裝業 (E601020)。</p> <p>四十二、儀器、儀表安裝工程業 (EZ05010)。</p> <p>四十三、電視節目製作業 (J503021)。</p> <p>四十四、廣播電視節目發行業 (J503031)。</p> <p>四十五、廣播電視廣告業 (J503041)。</p> <p>四十六、錄影節目帶業 (J503051)。</p> <p>四十七、第三方支付服務業 (I301040)</p> <p>四十八、自來水管承裝商 (E501011)。</p> <p>四十九、除許可業務外，得經營法令未禁止或限制之業務 (ZZ99999)。</p> <p>本公司因業務需要，得依本公司背書保證作業程序及資金貸與他人作業程序規定，辦理背書保證及資金貸與事宜。</p>	
<p>第二十二條</p> <p><u>公司年度如有獲利，應以</u></p>	<p>第二十二條</p> <p>本公司每一會計年度完</p>	<p>一、配合公司法修正第</p>

修正條文	現行條文	說明
<p><u>當年度獲利狀況提撥百分之一點七至百分之四點三為員工酬勞；提撥不高於百分之零點一七為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</u></p> <p><u>前項員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</u></p> <p><u>前二項規定溯及適用於民國一百零四年會計年度計算之員工酬勞及董事酬勞分派。</u></p>	<p>納一切稅捐後，分派盈餘時，應先彌補以往年度虧損以及提撥百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積累積已達資本總額時，不在此限；並得依業務需要或規定提列或迴轉特別盈餘公積；所餘款項於加計上一年度累積未分配盈餘後，至少提撥百分之五十按下列方式分派之：</p> <p>一、員工紅利百分之二至百分之五。</p> <p>二、董事酬勞不高於百分之〇·二。</p> <p>三、扣除第一、二款後之餘額為股東股利，其中現金股利不得低於股利總數之百分之五十。但現金股利每股若低於〇·一元得改以股票股利發放。</p> <p>前項盈餘提供分派之比率，得視當年度實際獲利、資本預算及資金狀況等相關因素酌予調整，並經股東會決議後辦理之。</p> <p>公司無盈餘時，不分派股息及紅利。</p> <p>公司無虧損時，得將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積之全部或一部，按股東原有股份之比例發給新股或現金。</p>	<p>二百三十五條、第二百四十條及增訂第二百三十五條之一條文，並參酌經濟部函釋意旨，修正本條條文。</p> <p>二、現行條文第二十二條有關股東盈餘分派規定移列至第二十二條之一。</p>
<p>第二十二條之一</p> <p>本公司每一會計年度完納一切稅捐後，分派盈餘時，應</p>		<p>一、<u>本條新增</u>。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>先彌補以往年度虧損以及提撥百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積累積已達資本總額時，不在此限；並得依業務需要或規定提列或迴轉特別盈餘公積；所餘款項於加計累積未分配盈餘後，至少提撥百分之五十分派股東股利，其中現金股利不得低於股利總數之百分之五十。但現金股利每股若低於零點一元得改以股票股利發放。</p> <p>前項盈餘提供分派之比率，得視當年度實際獲利、資本預算及資金狀況等相關因素酌予調整，並經股東會決議後辦理之。</p> <p>公司無盈餘時，不分派股息及紅利。</p> <p>公司無虧損時，得將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積之全部或一部，按股東原有股份之比例發給新股或現金。</p>		<p>二、現行條文第二十二條有關股東盈餘分派規定移列至本條。</p>

報告事項

一、本公司 104 年度營業報告

104 年是中華電信成果豐碩的一年，在全體員工齊心努力下，合併營業收入續創歷史新高，每股盈餘則為 101 年以來表現最佳。相較於當前動盪的國際金融局勢及踟躕不前的國內經濟狀況，中華電信的表現實屬難能可貴。

過去一年，4G 行動寬頻服務市場快速起飛，104 年 10 月底，全台 4G 行動客戶數正式跨越千萬門檻，截至 12 月底，更持續成長至 1,157 萬戶，人口普及率達 49%。台灣自 103 年 5 月底推出 4G 行動寬頻服務，在客戶對新技術的殷切期盼及業者的良性競爭下，客戶數成長率、人口普及率，及數據使用量皆傲視全球。

中華電信在 4G 行動寬頻市場積極提供客戶整體速率及覆蓋均優質的服務，獲得熱烈的迴響。截至 12 月底，中華電信擁有 442 萬 4G 客戶，高出主要競爭對手百萬以上，市佔率高達 38.2%。

除了 4G 行動寬頻服務經營成果亮麗，我們對其他業務的推動也不遺餘力，包括穩固語音與固網寬頻業務、推展企客業務與發展增值服務等。我們的努力成果，反映在投資人對我們的肯定，外資持股比例自年初 15.2%，一路攀升，年底已達 21.3%，股價亦達到兩年多來的新高，這對經營團隊而言，自為最大鼓勵。

財務績效

104 年度中華電信合併營業收入為 2,318 億元，較 103 年度成長 2.3%，並超越全年度財務預測。行動上網客戶持續增加及 4G 行動寬頻業務快速發展，帶動行動增值營收持續成長，銷貨收入亦在行動業務發展趨勢下同步提升，加上企業客戶資通訊方案推展得宜，有效挹注整體營收。

104 年度合併成本與費用 1,813 億元，較 103 年度減少 0.6%，主要係網路互連費用與折舊費用的減少，抵銷了商品成本的增加。資本支出延續精準建設的策略，控制得宜，總支出為 251 億元。我們密切觀察市場需求，動態調整支出規劃，在嚴控整體資本支出的原則下，調升行動寬頻網路建設的投資，確保資本支出發揮最大的效益。在營收持續成長與有效控管成本費用下，歸屬於母公司業主之淨利為 428 億元、每股盈餘為 5.52 元，達成全年度財務預測之 114.2%。

維持行動寬頻市場領先地位

為提供快速穩定的高品質 4G 上網服務，維持市場領先地位，我們加速建設 4G 網路，至 104 年底，網路人口覆蓋率已達 99%，全台客戶皆可享受便利的行動上網服務。提升市佔率的同時，我們也致力於帶動客戶行動增值服務的使用，進而提高用戶貢獻度。我們加碼推出包含 KKBox、Hami Pass、Hami 電視、Hami 遊戲及 Hami 書城等之「精采 Hami 包」，客戶可以用優惠的價格擇一體驗，充分發揮 4G 高速數據服務的特性。

為奠定行動寬頻服務長期發展的優勢，我們投入國家通訊傳播委員會於 104 年 11 月 17 日展開之第二波 4G 2500MHz/2600MHz 頻譜競標，並於 104 年 12 月 7 日以 99.6 億元的價格成功標得業界最大的 FDD 頻譜，上下行各 30 MHz。此頻段預計最快於 105 年第 2 季開通，運用 carrier aggregation (CA) 載波聚合技術結合既有的 900MHz、1800MHz 頻段，理論峰值可達 330Mbps，且高、低頻搭配可有效提升通訊品質，提供客戶更好的行動寬頻服務體驗。

持續固網寬頻升級策略 大數據分析助攻

我們持續推展光纖寬頻上網並提升寬頻上網速率。繼 102 年推出 100Mbps、103 年推出 300Mbps，104 年 10 月我們進一步推出 500Mbps 及 1Gbps 寬頻上網服務，讓台灣正式從 M 世代推進到 G 世代。截至 104 年底，我們擁有 158.5 萬 60Mbps 以上客戶及 105.4 萬 100Mbps 以上客戶，高速上網客戶持續增加。是故，雖然整體寬頻客戶數因市場競爭成長趨緩，寬頻上網營業收入仍在鼓勵升速策略奏效下持續增長。

為了針對目標客群有效推廣相關服務，及提高寬頻網路建設之效益，我們善用大數據資料分析能力，分析客戶行為，發掘潛在客群所在區域，貫徹精準建設與精準行銷之策略。

我們持續推出「HiNet 光世代/MOD」雙省方案，以產品之差異化贏得客戶青睞。MOD 服務在寬頻建設的基礎上穩紮穩打，推出之分眾包月套餐廣受歡迎。我們擁有固定網路及行動網路，MOD/OTT 服務的優質內容可跨平台於不同的終端播放，這是身為整合電信業者的優勢。我們將持續豐富節目內容，提升品牌形象與價值，以成為數位匯流時代多螢影音服務的領導者。

依據台灣數位匯流發展協會公告之「2015 數位匯流大調查報告」，不論是畫面品質、整體服務及頻道多元性，MOD 滿意度均優於有線電視，獲得客戶一致的肯定。

積極推展資通訊新興服務

資通訊服務是已臻成熟的電信產業持續成長的動力之一，可充分發揮強大的寬頻網路量能，提升企業營運績效及政府行政效能。

本公司 104 年度資通訊業務之發展涵蓋雲端、資訊安全與物聯網等，我們積極爭取各項相關的政府與企業客戶專案，依照客戶需求客製化相關產品。例如：我們引進智慧路燈監控系統，協助新竹市政府提供優質的道路照明；配合政府低碳能源政策，成立專責組織，發展開放式服務平台，建立產品解決方案跨業生態鏈，並積極參與全國各縣市政府相關專案。104 年 8 月，中華電信與微軟簽署策略聯盟協議，共同提供政府與企業全方位雲端服務，此項合作被視為台灣雲端服務的新典範。此外，我們積極建置國際級雲端資料中心，中心之建築、電力、機械、電信等建置皆依據最嚴格的國際標準，預計在 105 年第 1 季啟用後，相關業務的發展將如虎添翼。

研究發展及成果

104 年度，中華電信研究發展涵蓋匯流服務、智慧聯網、資安應用、巨量資料、雲端運算、智慧寬網等重點主題。重要研發成果如下：

- (1) 匯流服務：行動固網匯流增值服務、影視多螢應用服務、智慧人機介面技術；
- (2) 智慧聯網：智慧安防解決方案、智慧製造解決方案、智慧建築解決方案；
- (3) 資安應用：身分識別解決方案、企業資安防衛解決方案；
- (4) 巨量資料：巨量資料分析解決方案；
- (5) 雲端運算：公私雲管控方案、雲應用共同框架；
- (6) 智慧寬網：載波聚合技術方案、G.fast 超高速寬頻管控方案、企業客戶 VoIP 新應用；

(7) 核心競爭力布局：專利申請 172 件、獲證 162 件。

善盡企業社會責任

取之於社會，用之於社會。中華電信是全民的中華電信，我們以兢兢業業的態度經營獲利，對應盡的社會責任亦念茲在茲，時刻不忘以電信專業和資源，為建構永續共融的環境與社會盡心盡力。

104 年，我們落實企業社會責任的足跡遍及全國。高雄小港區中林路因電力工程導致路面塌陷及通訊中斷，我們立即派員搶修電話纜線；烏來山區因蘇迪勒颱風重創致成孤島，我們於第一時間派遣工程人員徒步進入重災區，積極搶修通訊設備並設置臨時免費電話，以行動陪伴民眾面對困頓，充分體現我們民胞物與的理念，發揮「關懷不分時地，我們全力以赴」企業公民精神。此外，我們打造光纖寬頻網路、從事離島偏鄉普及建設、參與各項慈善活動，為提升國家競爭力、縮短數位落差與支持弱勢等貢獻己力。

對員工之關懷亦為企業社會責任重要的一環。我們持續關懷員工權益與增進員工福利，提供溝通及諮詢的管道，並維持良好的勞資關係，讓員工於安定的工作環境中充分發揮潛能，達到公司、員工與股東之三贏局面。

榮譽與獎項

中華電信用心經營，優良的品牌形象深植人心，但我們不以此自滿，堅持以超越客戶的期待為標準自我要求，故屢獲國內外大獎肯定。

104 年，「世界品牌論壇」(World Branding Forum, WBF) 發佈 2015-2016 年全球年度「世界品牌獎」(World Branding Awards) 得獎名單，本公司因財務績效、行銷廣告、公共關係與社群參與投入等方面表現優異，獲得「台灣國家品牌獎」殊榮；知名顧問公司 Frost & Sullivan 頒發「2015 亞太最佳實踐獎」(Frost & Sullivan Best Practices Awards)，中華電信獲選為「台灣區年度最佳電訊服務商」；三度蟬聯道瓊永續世界指數 (DJSI-World) 及「道瓊永續新興市場指數 (DJSI-Emerging Markets)」成份股，成為兩岸三地唯一名列道瓊世界指數的電信服務業者；十一度蟬聯《讀者文摘》「信譽品牌」電信服務類最高榮譽白金獎項，顯示中華電信創新、貼心的服務成功獲得消費者的信賴；連續三年榮獲知名財經雜誌 The Asset 的 Corporate Award 白金獎，表揚我們於財務績效、經營管理、公司治理、社會責任、環境責任及投資人關係等方面的相關作為。

另有更多獎項認同中華電信於業務發展、客戶服務及社會責任方面的耕耘，我們將以此作為督促我們進步的力量。

未來展望

105 年各項主要策略方向不變，4G 行動寬頻與資通訊仍是業務推展重點，我們將貫徹各項營運策略，發揮中華電信於基礎網路建設、產品研發、產銷通路與系統整合的能力，持續營收與獲利之成長。

中華電信擁有業界行動寬頻最大頻寬 130 MHz，未來，經由 CA 技術，於現有 900MHz、1800MHz 頻段上整合 2600MHz 頻譜資源後成為 3CA，將可提升都會區的通訊品質，進而刺激增值服務之使用，提高用戶貢獻度。

中華電信亦主動積極推動資通訊、物聯網等新興業務產業鏈之整合。台灣要凝聚新的產業發展能力、帶動經濟成長，必須全力發展資通訊與物聯網服務。中

華電信將透過完善的網路建設、優異的終端研發和平台建置能力，輔以大數據分析，與策略伙伴密切合作，提供客戶高品質的客製化解決方案。

不可諱言，開創的路上仍須披荊斬棘，市場競爭、法令規範，重重挑戰不可避免。我們將持續優化整體網路效能、持續建設，不論是光纜、銅線，均不斷引進最新技術，並將整合內部產品包裝、通路行銷、研發支援等能力，吸納、培養具有核心能力的優秀人才，作為業務發展的堅強後盾。

104 年度營運的成果有目共睹，但我們仍將全力以赴，期許未來以更豐美的果實回饋股東，請拭目以待。

董事長：蔡力行



總經理：石木標



會計主管：張寶金



中華民國 105 年 3 月 11 日

二、本公司 104 年度審計委員會審查報告書

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司 104 年度營業報告書、財務報表（含合併及個體財務報表）及盈餘分派議案，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所吳恩銘及陳招美會計師查核完竣，出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

中華電信股份有限公司

審計委員會召集人



中 華 民 國 105 年 3 月 11 日

三、本公司 104 年度董事及員工酬勞分配情形報告案

一、配合公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條條文，在不改變員工權益現況下，調整本公司章程董事及員工酬勞分派比率，於本公司本(105)年度股東常會進行修正章程議案，並參酌經濟部函釋意旨，依本(105)年度修正後章程規定辦理本公司 104 年度董事及員工酬勞分派。本案於第 7 屆董事會第 14 次會議決議通過。

二、員工酬勞與董事酬勞金額比較

*104 年度稅後純益 428.0573 億元

單位：億元

		原公司章程			修正公司章程			
員工酬勞	2%~5%			1.7%~4.3%				
	稅後純益	比率	金額(A)	獲利狀況	比率	金額(B)	差異(B-A)	
	300	2.00%	6.1287	361.93	1.7000%	6.1528	0.0241	
	:	:	:	:	:	:	:	
	340	3.20%	11.2513	414.49	2.7236%	11.2892	0.0379	
	428.0573	4.28%	19.1601	527.67	3.6529%	19.2752	0.1151	
	450	4.5%	21.2264	554.94	3.8329%	21.2702	0.0438	
	:	:	:	:	:	:	:	
	505.362	5.0%	26.6260	626.00	4.3000%	26.9180	0.2920	
董事酬勞	不高於 0.2%			不高於 0.17%				
	稅後純益	比率	金額(A)	獲利狀況	比率	金額(B)	差異(B-A)	
	300	0.1%	0.31	361.93	0.085%	0.31	0.0000	
	:	:	:	:	:	:	:	
	340	0.1%	0.35	414.49	0.085%	0.35	0.0000	
	428.0573	0.1%	0.4477	527.67	0.085%	0.4485	0.0008	
	450	0.1%	0.47	554.94	0.085%	0.47	0.0000	
	:	:	:	:	:	:	:	
	505.362	0.1%	0.53	626.00	0.085%	0.53	0.0000	

三、104 年度董事酬勞及員工酬勞擬發放金額

項目		金額(元)
稅後淨利		42,805,728,128
獲利狀況	(A)	52,766,803,407
董事酬勞分派比率	(B)	0.085%
董事酬勞分派金額	(C)=(A)*(B)	44,851,783
員工酬勞分派比率	(D)	3.6529%
員工酬勞分派金額	(E)=(A)*(D)	1,927,518,562

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及其子公司民國 104 年 12 月 31 日、103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，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，評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、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達中華電信股份有限公司及其子公司民國 104 年 12 月 31 日、103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

中華電信股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表，並經本會計師出具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 吳 恩 銘

吳 恩 銘



會計師 陳 招 美

陳 招 美



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 105 年 3 月 11 日

附錄六

中華電信股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國 104 年 12 月 31 日暨民國 103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日			103年12月31日			103年1月1日		
		金 額	%		金 額	%		金 額	%	
	流動資產									
1100	現金及約當現金 (附註三及六)	\$ 30,271,423	7	\$ 23,559,603	5	\$ 14,585,105	3			
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註三及七)	163	-	1,163	-	337	-			
1135	避險之衍生金融資產 (附註三及二一)	498	-	-	-	-	-			
1125	備供出售金融資產 (附註三及八)	-	-	-	-	24,267	-			
1130	持有至到期日金融資產 (附註三及九)	1,880,789	-	3,456,747	1	4,264,104	1			
1170	應收票據及帳款淨額 (附註三、四及十)	26,926,030	6	26,227,999	6	22,900,902	5			
1180	應收關係人款項 (附註三九)	42,056	-	81,008	-	69,304	-			
130X	存貨 (附註三、四、十一及四十)	\$ 780,190	2	7,096,509	2	7,848,087	2			
1410	預付款項 (附註十二及三九)	2,669,021	1	2,444,458	-	2,224,130	1			
1476	其他金融資產 (附註十三及二八)	3,300,783	1	3,325,354	1	4,636,305	1			
1479	其他流動資產 (附註二十、三二及四十)	2,335,921	-	3,219,399	1	3,960,798	1			
11XX	流動資產總計	76,206,844	17	69,412,240	16	60,513,339	14			
	非流動資產									
1523	備供出售金融資產 (附註三及八)	3,242,827	1	3,914,212	1	3,046,182	1			
1527	持有至到期日金融資產 (附註三及九)	2,139,801	-	4,027,522	1	7,501,743	2			
1543	以成本衡量之金融資產 (附註三及十四)	2,267,869	1	2,366,530	-	2,423,646	-			
1550	採用權益法之投資 (附註三、四及十六)	3,145,004	1	2,953,625	1	2,562,293	-			
1600	不動產、廠房及設備 (附註三、四、十七、三九及四十)	296,399,146	65	302,650,343	68	302,714,116	69			
1760	投資性不動產 (附註三、四及十八)	7,902,405	2	7,620,854	2	8,018,031	2			
1780	無形資產 (附註三、四及十九)	50,446,778	11	42,824,626	9	44,398,888	10			
1840	遞延所得稅資產 (附註三及三二)	2,061,577	-	1,828,586	-	1,509,305	-			
1985	預付款項 (附註十二及三九)	3,611,818	1	3,504,338	1	3,608,487	1			
1990	其他非流動資產 (附註二十、二八及四十)	5,597,023	1	5,601,736	1	4,882,974	1			
15XX	非流動資產總計	376,814,248	83	377,292,372	84	380,665,665	86			
1XXX	資 產 總 計	\$ 453,021,092	100	\$ 446,704,612	100	\$ 441,179,004	100			
	流動負債									
2100	短期借款 (附註二二)	\$ 110,000	-	\$ 564,400	-	\$ 254,357	-			
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註三及七)	-	-	21	-	246	-			
2125	避險之衍生金融負債 (附註三及二一)	-	-	283	-	-	-			
2170	應付票據及帳款 (附註二四)	16,300,993	4	18,518,977	4	15,589,108	4			
2180	應付關係人款項 (附註三九)	611,100	-	407,965	-	556,809	-			
2230	本期所得稅負債 (附註三及三二)	4,751,181	1	3,361,907	1	4,144,076	1			
2219	其他應付款 (附註二五)	25,486,966	6	24,334,992	6	26,791,769	6			
2250	負債準備 (附註三及二六)	189,746	-	179,374	-	129,341	-			
2310	預收款項 (附註二七)	9,567,140	2	9,912,864	2	9,463,535	2			
2322	一年內到期之長期借款 (附註二三及四十)	7,692	-	-	-	300,000	-			
2399	其他流動負債	1,501,269	-	1,618,957	-	1,598,017	-			
21XX	流動負債總計	58,526,087	13	58,899,740	13	58,827,258	13			
	非流動負債									
2540	長期借款 (附註二三及四十)	1,742,308	-	1,900,000	-	1,400,000	1			
2570	遞延所得稅負債 (附註三及三二)	147,975	-	132,406	-	101,379	-			
2550	負債準備 (附註三及二六)	58,158	-	92,660	-	123,464	-			
2645	存入保證金 (附註三九)	4,725,826	1	4,757,547	1	4,834,580	1			
2640	淨確定福利負債 (附註三、四及二八)	7,098,510	2	6,469,890	2	5,483,205	1			
2630	遞延收入 (附註三)	3,615,602	1	3,398,087	1	3,700,949	1			
2670	其他非流動負債	3,097,623	1	1,514,947	-	1,334,220	-			
25XX	非流動負債總計	20,486,002	5	18,265,537	4	16,977,797	4			
2XXX	負債總計	79,012,089	18	77,165,277	17	75,805,055	17			
	歸屬於母公司業主之權益 (附註十五及二九)									
3110	股本—普通股	77,574,465	17	77,574,465	17	77,574,465	18			
3200	資本公積	168,095,615	37	168,047,935	38	184,620,065	42			
	保留盈餘									
3310	法定盈餘公積	77,574,465	17	76,893,722	17	74,819,380	17			
3320	特別盈餘公積	2,675,419	1	2,819,899	1	2,675,894	-			
3350	未分配盈餘	42,551,245	9	38,231,982	9	20,770,064	5			
3300	保留盈餘總計	122,801,129	27	117,945,603	27	98,265,338	22			
3400	其他權益	268,719	-	886,147	-	(144,005)	-			
31XX	母公司業主之權益總計	368,739,928	81	364,454,150	82	360,315,863	82			
36XX	非控制權益 (附註十五及二九)	5,269,075	1	5,085,185	1	5,058,086	1			
3XXX	權益總計	374,009,003	82	369,539,335	83	365,373,949	83			
	負債與權益總計	\$ 453,021,092	100	\$ 446,704,612	100	\$ 441,179,004	100			

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蔡力行



經理人：石木標



會計主管：張寶金



附錄七

中華電信股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼		104年度		103年度 (追溯調整後)(附註五)	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註三十及三九)	\$231,795,104	100	\$226,608,686	100
5000	營業成本(附註十一及三九)	148,126,213	64	148,379,560	65
5900	營業毛利	83,668,891	36	78,229,126	35
	營業費用(附註三九)				
6100	推銷費用	25,071,317	11	26,144,969	11
6200	管理費用	4,514,352	2	4,414,439	2
6300	研究發展費用	3,616,778	1	3,503,665	2
6000	營業費用合計	33,202,447	14	34,063,073	15
6500	其他收益及費損淨額(附註三一)	(105,106)	-	630,565	-
6900	營業淨利	50,361,338	22	44,796,618	20
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	306,167	-	288,134	-
7190	其他收入(附註三一及三九)	650,073	-	586,899	-
7020	其他利益及損失(附註三一及三九)	(224,209)	-	130,972	-
7510	利息費用	(33,144)	-	(46,148)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益份額(附註十六)	907,988	-	797,473	1
7000	營業外收入及支出合計	1,606,875	-	1,757,330	1
7900	稅前淨利	51,968,213	22	46,553,948	21
7950	所得稅費用(附註三及三二)	8,303,868	3	7,392,577	3
8200	本年度淨利	43,664,345	19	39,161,371	18

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度 (追溯調整後)(附註五)	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫再衡量 數(附註二八)	(\$ 231,451)	-	(\$ 492,358)	-
8321	採用權益法認列之關 聯企業及合資之確 定福利計畫再衡量 數份額(附註十六)	(25,360)	-	740	-
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅利益 (附註二八及三 二)	<u>39,347</u>	-	<u>83,701</u>	-
8310		<u>(217,464)</u>	-	<u>(407,917)</u>	-
	後續可能重分類至損益之 項目：				
8361	國外營運機構財務報 表換算之兌換差額	24,357	-	163,629	-
8362	備供出售金融資產未 實現損益(附註三 一)	(645,475)	-	878,203	-
8363	現金流量避險中屬有 效避險部分之避險 工具損益(附註二 一及三一)	781	-	(283)	-
8371	採用權益法認列之關 聯企業及合資之國 外營運機構財務報 表換算之兌換差額 份額(附註十六)	6,340	-	4,454	-
8399	與可能重分類之項目 相關之所得稅利益 (費用)(附註三 二)	<u>(2,309)</u>	-	<u>3,342</u>	-
8360		<u>(616,306)</u>	-	<u>1,049,345</u>	-
8300	其他綜合損益淨額	<u>(833,770)</u>	-	<u>641,428</u>	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 42,830,575</u>	<u>19</u>	<u>\$ 39,802,799</u>	<u>18</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度 (追溯調整後)(附註五)	
		金 額	%	金 額	%
	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 42,805,728	19	\$ 38,612,056	18
8620	非控制權益(附註十五)	<u>858,617</u>	<u>-</u>	<u>549,315</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 43,664,345</u>	<u>19</u>	<u>\$ 39,161,371</u>	<u>18</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 41,973,659	19	\$ 39,235,975	18
8720	非控制權益	<u>856,916</u>	<u>-</u>	<u>566,824</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 42,830,575</u>	<u>19</u>	<u>\$ 39,802,799</u>	<u>18</u>
	每股盈餘(附註三三)				
9710	基 本	<u>\$ 5.52</u>		<u>\$ 4.98</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 5.50</u>		<u>\$ 4.97</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蔡力行



經理人：石木標



會計主管：張寶金



中華電信股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104 年度	103 年度 (追溯調整後)
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 51,968,213	\$ 46,553,948
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	30,368,178	31,896,394
A20200	攤銷費用	3,079,912	2,218,298
A20300	呆帳費用	518,507	325,691
A20900	利息費用	33,144	46,148
A21200	利息收入	(306,167)	(288,134)
A21300	股利收入	(218,232)	(77,658)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	36,326	93,287
A22300	採用權益法認列之關聯企業及 合資損益份額	(907,988)	(797,473)
A23500	以成本衡量之金融資產減損損 失	81,269	23,334
A23500	備供出售金融資產減損損失	25,910	-
A23700	採用權益法之投資減損損失	8,213	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	198,312	288,364
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	138,093	64
A23700	投資性不動產迴轉利益	(142,047)	-
A22800	處分無形資產損失	20	-
A23100	處分金融工具淨損(益)	449	(45,795)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損 (益)	109,040	(25,276)
A22700	處分投資性不動產淨益	-	(605,353)
A23200	處分採用權益法之投資利益	(8,058)	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨益	(163)	(1,142)
A24100	外幣兌換淨損(益)	53,870	(164,039)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	1,142	91
A31150	應收票據及帳款	(1,171,880)	(3,618,366)
A31160	應收關係人款項	38,952	(11,705)
A31200	存 貨	(1,852,049)	463,214

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度 (追溯調整後)
A31250	其他金融資產	(\$ 357,402)	\$ 1,268,003
A31230	預付款項	(326,494)	(116,179)
A31240	其他流動資產	889,213	741,399
A32150	應付票據及帳款	(2,223,264)	2,972,181
A32160	應付關係人款項	203,135	(148,844)
A32180	其他應付款	1,643,582	(1,867,671)
A32200	負債準備	(24,130)	19,229
A32210	預收款項	1,134,218	449,329
A32230	其他流動負債	(112,490)	12,955
A32250	遞延收入	217,515	(302,862)
A32240	淨確定福利負債	<u>438,821</u>	<u>494,341</u>
A33000	營運產生之淨現金流入	83,535,670	79,795,773
A33300	支付之利息	(33,179)	(42,718)
A33500	支付之所得稅	(<u>7,177,502</u>)	(<u>8,372,656</u>)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>76,324,989</u>	<u>71,380,399</u>

投資活動之現金流量

B00400	處分備供出售金融資產價款	-	81,229
B06500	取得原始到期日超過 3 個月之定期存款及可轉讓定存單	(11,493,807)	(411,000)
B06600	處分原始到期日超過 3 個月之定期存款及可轉讓定存單	11,824,317	470,666
B00900	取得持有至到期日金融資產	(1,002,167)	-
B01000	處分持有至到期日金融資產價款	4,450,000	4,257,500
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(29,077)	(59,583)
B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	1,684	3,489
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	43,921	83,892
B01800	取得採用權益法之投資	(5,607)	(252,485)
B01900	處分採用權益法之投資價款	16,156	-
B02200	取得子公司之淨現金流出	(113,983)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(25,083,954)	(32,559,459)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	3,549	149,260
B04500	取得無形資產	(10,380,167)	(644,165)
B05500	處分投資性不動產價款	-	1,214,908
B06700	其他非流動資產減少(增加)	72,133	(718,670)
B07500	收取之利息	336,873	339,846
B07600	收取之股利	<u>906,697</u>	<u>667,067</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>30,453,432</u>)	(<u>27,377,505</u>)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度 (追溯調整後)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	\$ 2,750,000	\$ 895,000
C00200	短期借款減少	(3,258,111)	(584,957)
C01600	舉借長期借款	-	348,000
C01700	償還長期借款	(189,655)	(148,000)
C02000	附買回債券負債增加	-	13,000,000
C02100	附買回債券負債減少	-	(13,000,000)
C03100	存入保證金減少	(36,919)	(69,047)
C04300	其他非流動負債增加	12,240	180,728
C04500	發放現金股利及資本公積配發現金	(37,673,263)	(35,103,221)
C05500	處分子公司股權 (未喪失控制力)	45,128	-
C05800	支付非控制權益現金股利	(350,003)	(796,770)
C05800	其他非控制權益變動	(485,048)	161,998
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(39,185,631)	(35,116,269)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	25,894	87,873
EEEE	現金及約當現金增加數	6,711,820	8,974,498
E00100	年初現金及約當現金餘額	23,559,603	14,585,105
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 30,271,423	\$ 23,559,603

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蔡力行



經理人：石木標



會計主管：張寶金



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 104 年 12 月 31 日、103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。

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，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體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，第一段所述個體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編製，足以允當表達中華電信股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日、103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

中華電信股份有限公司民國 104 年度個體財務報告重要會計項目明細表，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，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 吳 恩 銘

吳 恩 銘



會計師 陳 招 美

陳 招 美



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 105 年 3 月 11 日

附錄十一

中華電信股份有限公司
個體資產負債表
民國 104 年 12 月 31 日暨民國 103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資	104年12月31日			103年12月31日 (追溯調整後)(附註五)			103年1月1日 (追溯調整後)(附註五)		
		金	額	%	金	額	%	金	額	%
流動資產										
1100	現金及約當現金(附註三及六)	\$	24,183,536	6	\$	19,005,916	4	\$	11,590,905	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註三及七)		14	-		-	-		-	-
1130	持有至到期日金融資產(附註三及八)		1,880,739	-		3,456,747	1		4,264,104	1
1135	避險之衍生金融資產(附註三及二十)		498	-		-	-		-	-
1170	應收票據及帳款淨額(附註三、四及九)		24,733,620	6		24,465,210	6		21,647,860	5
1180	應收關係人款項(附註三五)		850,925	-		694,170	-		676,870	-
130X	存貨(附註三、四及十)		3,715,986	1		1,421,242	-		1,940,305	-
1410	預付款項(附註十一及三五)		1,804,103	-		1,870,752	-		1,655,940	-
1476	其他金融資產(附註十二及二五)		2,546,371	1		2,315,131	1		3,652,337	1
1479	其他流動資產(附註十九)		2,121,398	-		3,075,076	1		3,600,113	1
11XX	流動資產總計		61,837,140	14		56,304,244	13		49,028,434	11
非流動資產										
1523	備供出售金融資產(附註三及十三)		3,163,466	1		3,822,521	1		2,886,662	1
1527	持有至到期日金融資產(附註三及八)		2,139,801	-		4,027,522	1		7,501,743	2
1543	以成本衡量之金融資產(附註三及十四)		2,135,647	-		2,221,260	-		2,271,293	1
1550	採用權益法之投資(附註三及十五)		13,072,205	3		13,008,272	3		12,079,981	3
1600	不動產、廠房及設備(附註三、四、十六及三五)		290,072,562	67		296,206,403	68		296,558,810	68
1760	投資性不動產(附註三、四及十七)		7,827,630	2		7,546,079	2		7,331,372	2
1780	無形資產(附註三、四及十八)		49,798,429	11		42,517,247	10		44,139,498	10
1840	遞延所得稅資產(附註三及二九)		1,608,111	-		1,431,901	-		1,229,994	-
1985	預付款項(附註十一及三五)		2,259,583	1		2,225,340	1		2,435,609	1
1990	其他非流動資產(附註十九)		5,273,925	1		5,405,439	1		4,695,978	1
15XX	非流動資產總計		377,351,359	86		378,411,984	87		381,130,940	89
1XXX	資 產 總 計		\$ 439,188,499	100		\$ 434,716,228	100		\$ 430,159,374	100
負債及權益										
流動負債										
2125	避險之衍生金融負債(附註三及二十)	\$	-	-	\$	283	-	\$	-	-
2170	應付票據及帳款(附註二一)		12,414,507	4		14,753,882	4		12,326,921	3
2180	應付關係人款項(附註三五)		4,085,634	1		4,016,403	1		3,978,417	1
2230	本期所得稅負債(附註三及二九)		4,531,290	1		3,265,300	1		3,807,043	1
2200	其他應付款(附註二二)		22,932,024	5		22,347,429	5		24,656,238	6
2250	負債準備(附註三及二三)		20,572	-		7,037	-		778	-
2310	預收款項(附註二四)		8,497,065	2		9,005,858	2		9,025,212	2
2399	其他流動負債		1,512,012	-		1,618,959	-		1,598,016	-
21XX	流動負債總計		53,993,104	13		55,015,151	13		55,392,625	13
非流動負債										
2570	遞延所得稅負債(附註三及二九)		96,931	-		129,217	-		94,986	-
2550	負債準備(附註三及二三)		58,158	-		92,660	-		123,463	-
2645	存入保證金(附註三五)		4,642,735	1		4,698,206	1		4,809,692	1
2640	淨確定福利負債(附註三、四及二五)		7,026,445	1		6,400,692	1		5,411,459	1
2630	遞延收入(附註三)		3,590,685	1		3,441,751	1		3,659,029	1
2670	其他非流動負債(附註三五)		1,040,513	-		484,401	-		352,257	-
25XX	非流動負債總計		16,455,467	3		15,246,927	3		14,450,886	3
2XXX	負債總計		70,448,571	16		70,262,078	16		69,843,511	16
權益(附註二六)										
3110	股本—普通股		77,574,465	18		77,574,465	18		77,574,465	18
3200	資本公積		168,095,615	38		168,047,935	39		184,620,065	43
保留盈餘										
3310	法定盈餘公積		77,574,465	18		76,893,722	18		74,819,380	17
3320	特別盈餘公積		2,675,419	-		2,819,899	-		2,675,894	1
3350	未分配盈餘		42,551,245	10		38,231,982	9		20,770,064	5
3300	保留盈餘總計		122,801,129	28		117,945,603	27		98,265,338	23
3400	其他權益		268,719	-		886,147	-		(144,005)	-
3XXX	權益總計		368,739,928	84		364,454,150	84		360,315,863	84
負債與權益總計			\$ 439,188,499	100		\$ 434,716,228	100		\$ 430,159,374	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：蔡力行



經理人：石木標



會計主管：張寶金



附錄十二

中華電信股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		104年度			103年度 (追溯調整後)(附註五)		
		金 額	%		金 額	%	
4000	營業收入(附註二七及三五)	\$201,993,986	100	\$194,068,381	100		
5000	營業成本(附註十及三五)	<u>123,128,370</u>	<u>61</u>	<u>120,454,885</u>	<u>62</u>		
5900	營業毛利	<u>78,865,616</u>	<u>39</u>	<u>73,613,496</u>	<u>38</u>		
	營業費用(附註三五)						
6100	推銷費用	23,142,382	11	23,302,452	12		
6200	管理費用	3,495,107	2	3,482,977	1		
6300	研究發展費用	<u>3,455,604</u>	<u>2</u>	<u>3,483,405</u>	<u>2</u>		
6000	營業費用合計	<u>30,093,093</u>	<u>15</u>	<u>30,268,834</u>	<u>15</u>		
6500	其他收益及費損淨額(附註二八)	(<u>28,898</u>)	-	<u>70,794</u>	-		
6900	營業淨利	<u>48,743,625</u>	<u>24</u>	<u>43,415,456</u>	<u>23</u>		
	營業外收入及支出						
7100	利息收入	260,885	-	254,636	-		
7190	其他收入(附註二八及三五)	532,527	-	390,989	-		
7020	其他利益及損失(附註二八及三五)	(<u>128,279</u>)	-	<u>115,241</u>	-		
7510	利息費用	-	-	(<u>6,268</u>)	-		
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益份額(附註十五)	<u>1,385,675</u>	<u>1</u>	<u>1,611,147</u>	<u>1</u>		
7000	營業外收入及支出合計	<u>2,050,808</u>	<u>1</u>	<u>2,365,745</u>	<u>1</u>		

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度 (追溯調整後)(附註五)	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 50,794,433	25	\$ 45,781,201	24
7950	所得稅費用(附註三及二九)	<u>7,988,705</u>	<u>4</u>	<u>7,169,145</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>42,805,728</u>	<u>21</u>	<u>38,612,056</u>	<u>20</u>
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數(附註二 五)	(226,028)	-	(491,047)	-
8331	採用權益法認列之 子公司、關聯企 業及合資之確定 福利計畫再衡量 數份額(附註十 五)	(27,038)	-	1,336	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅利 益(附註二九)	<u>38,425</u>	<u>-</u>	<u>83,478</u>	<u>-</u>
8310	後續可能重分類至損益 之項目：	<u>(214,641)</u>	<u>-</u>	<u>(406,233)</u>	<u>-</u>
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	26,254	-	128,325	-
8362	備供出售金融資產 未實現損益(附 註二六)	(659,055)	-	935,859	-
8363	現金流量避險中屬 有效避險部分之 避險工具損益 (附註二十)	781	-	(283)	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度 (追溯調整後)(附註五)	
		金 額	%	金 額	%
8381	採用權益法認列之 子公司、關聯企 業及合資之國外 營運機構財務報 表換算之兌換差 額(附註十五)	\$ 4,561	-	\$ 12,375	-
8382	採用權益法認列之 子公司、關聯企 業及合資之備供 出售金融資產未 實現損益(附註 十五)	10,031	-	(46,124)	-
8360		(617,428)	-	1,030,152	-
8300	其他綜合損益淨額	(832,069)	-	623,919	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 41,973,659</u>	<u>21</u>	<u>\$ 39,235,975</u>	<u>20</u>
	每股盈餘(附註三十)				
9710	基 本	<u>\$ 5.52</u>		<u>\$ 4.98</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 5.50</u>		<u>\$ 4.97</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：蔡力行



經理人：石木標



會計主管：張寶金



單位：新台幣仟元

代碼	103年1月1日餘額	增減	103年12月31日	其他權益 (附註二十一及二十二)	現金流量避險屬有效避險部分之避險工具損益	權益總額
A1	股本—普通股 (附註二六) \$ 77,574,465		74,819,380	\$ 2,675,894	\$ 149,747	\$ 360,289,823
A3	資本公積 (附註二六) \$ 184,620,065		74,819,380	\$ 2,675,894		26,040
A5	103年1月1日追溯調整後餘額		2,074,342			360,315,863
B1	102年度盈餘指撥及分配：		2,074,342			-
B3	法定盈餘公積		144,005			-
B5	特別盈餘公積		18,525,558			(18,525,558)
C15	現金股利		-			(16,577,663)
C15	資本公積配發現金	(16,577,663)	-			(16,577,663)
C7	採用權益法認列子公司、關聯企業及合資之資本公積變動數	5,533	-			5,533
D1	103年度淨利	-	38,612,056			38,612,056
D3	103年度其他綜合損益淨額	-	(406,233)		(283)	623,919
D5	103年度綜合損益總額	-	38,205,823		(283)	39,235,975
Z1	103年12月31日餘額	168,047,935	76,893,722	2,819,899	146,442	364,454,150
B1	103年度盈餘指撥及分配：		680,743			-
B3	法定盈餘公積		(144,005)			-
B5	特別盈餘公積		(37,673,263)			(37,673,263)
B5	現金股利		(475)			-
B17	轉回四處分土地依法提列之特別盈餘公積		(475)			-
C7	採用權益法認列子公司、關聯企業及合資之資本公積變動數	47,680	-			(14,618)
D1	104年度淨利	-	42,805,728			42,805,728
D3	104年度其他綜合損益淨額	-	(214,641)		(649,024)	(832,069)
D5	104年度綜合損益總額	-	42,591,087		(781)	41,973,659
Z1	104年12月31日餘額	\$ 168,095,615	\$ 77,574,465	\$ 2,675,419	\$ 177,257	\$ 368,739,928

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：蔡力行



經理人：石木標



會計主管：張寶金

中華電信股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度 (追溯調整後)
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 50,794,433	\$ 45,781,201
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	29,800,486	31,292,222
A20200	攤銷費用	3,029,335	2,189,300
A20300	呆帳費用	498,610	311,281
A20900	利息費用	-	6,268
A21200	利息收入	(260,885)	(254,636)
A21300	股利收入	(207,419)	(67,441)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企 業及合資損益份額	(1,385,675)	(1,611,147)
A23200	處分採用權益法之投資利益	(7,409)	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	163,221	234,765
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	138,093	-
A23700	投資性不動產迴轉利益	(142,047)	-
A23500	以成本衡量之金融資產減損損失	77,018	-
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損(益)	32,852	(70,794)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產及負債之淨益	(14)	-
A24100	外幣兌換淨損(益)	67,702	(164,040)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收票據及帳款	(732,636)	(3,094,209)
A31160	應收關係人款項	(156,755)	(17,300)
A31200	存 貨	(2,457,915)	284,298
A31250	其他金融資產	(282,052)	1,357,793
A31230	預付款項	32,406	(4,543)
A31240	其他流動資產	953,678	525,037
A32150	應付票據及帳款	(2,336,022)	2,469,273
A32160	應付關係人款項	69,231	37,986
A32180	其他應付款	1,196,476	(1,714,013)
A32200	負債準備	(20,967)	(24,544)
A32210	預收款項	210,089	(19,354)
A32230	其他流動負債	(101,748)	12,957
A32250	遞延收入	148,934	(217,278)
A32240	淨確定福利負債	399,725	498,186
A33000	營運產生之淨現金流入	79,520,745	77,741,268

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度 (追溯調整後)
A33300	支付之利息	\$ -	(\$ 6,268)
A33500	支付之所得稅	(6,892,786)	(7,795,086)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>72,627,959</u>	<u>69,939,914</u>
	投資活動之現金流量		
B06500	取得原始到期日超過3個月之可轉讓定存單	(11,200,000)	-
B06600	處分原始到期日超過3個月之可轉讓定存單	11,200,000	-
B00900	取得持有至到期日之金融資產	(1,002,167)	-
B01000	處分持有至到期日金融資產價款	4,450,000	4,257,500
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(29,077)	(33,859)
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	37,672	83,892
B01800	取得採用權益法之投資	-	(261,918)
B01900	處分採用權益法之投資	10,848	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(24,626,617)	(31,682,294)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	121,883
B04500	取得無形資產	(10,310,517)	(567,049)
B06700	其他非流動資產(增加)減少	118,315	(725,469)
B07500	收取之利息	302,462	308,361
B07600	收取其他股利	207,419	-
B07600	收取子公司、關聯企業及合資股利	<u>1,317,493</u>	<u>1,046,219</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>29,524,169</u>)	(<u>27,452,734</u>)
	籌資活動之現金流量		
C02000	附買回債券負債增加	-	13,000,000
C02100	附買回債券負債減少	-	(13,000,000)
C03100	存入保證金減少	(90,137)	(103,499)
C04400	其他非流動負債增加(減少)	(162,770)	134,551
C04500	發放現金股利及資本公積配發現金	(<u>37,673,263</u>)	(<u>35,103,221</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>37,926,170</u>)	(<u>35,072,169</u>)
EEEE	本年度現金及約當現金增加數	5,177,620	7,415,011
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>19,005,916</u>	<u>11,590,905</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 24,183,536</u>	<u>\$ 19,005,916</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：蔡力行



經理人：石木標



會計主管：張寶金



104 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

來源項目：

本年度期初未分配盈餘		59,077
採用 2013 年版本 TIFRS 調整數		21,919,769
調整後期初未分配盈餘		21,978,846
精算(損)益列入保留盈餘	(187,603,103)	
因長期股權投資而調整保留盈餘	(89,334,687)	
本年度稅後淨利	42,805,728,128	42,528,790,338
提列法定盈餘公積(已提足至股本)		0
依證交法迴轉特別盈餘公積		475,330
104 年度可供分配盈餘		42,551,244,514
分配項目：		
股東現金股利 (計 7,757,446,545 股*每股 5.4852 元)		(42,551,145,789)
本年度期末未分配盈餘		98,725

註：「本年度期初未分配盈餘」為 104 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。

董事長：蔡力行



經理人：石木標



會計主管：張寶金

