

台灣大哥大股份有限公司 107 年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 107 年 6 月 12 日(星期二)上午 9 時正

開會地點：台北市敦化南路 1 段 108 號地下 2 樓(富邦國際會議中心)

出席股數：出席股份總數為 2,457,788,166 股(含以電子方式行使表決權股數 2,411,309,083 股)，佔發行股份總數 2,722,081,226 股(已依公司法第 180 條之規定扣除公司法第 179 條無表決權之股數 698,751,601 股)之 90.29%。

主 席：蔡董事長明忠

記 錄：林惠瑜

出席董事：蔡明忠董事長、蔡明興副董事長、黃日燦獨立董事、宋學仁獨立董事、鍾嘉德獨立董事、鄭俊卿董事

列席：宏鑑法律事務所陳哲宏律師、勤業眾信聯合會計師事務所郭俐雯會計師

一、主席宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席宣佈本會議開始。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

壹、本公司 106 年度營業報告(詳見議事錄附件一)，敬請 鑑察。

(本案洽悉)

貳、審計委員會審查本公司 106 年度決算表冊報告(詳見議事錄附件二)，敬請 鑑察。

(本案洽悉)

參、本公司 106 年度董事及員工酬勞分派情形報告，敬請 鑑察。

本公司 106 年度董事及員工酬勞業經董事會決議通過，提撥金額分別為新台幣(以下同)45,335,904 元及 453,359,036 元，並全數擬以現金發放。

(本案洽悉)

肆、本公司無擔保普通公司債發行情形報告，敬請 鑑察。

一、本公司為償還債務、強化財務結構，業經董事會通過募集發行第五次無擔保普通公司債。本次無擔保普通公司債發行總額新台幣 150 億元，經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 107 年 4 月 12 日證櫃債字第 10700085201 號函申報生效，且於 107 年 4 月 20 日完成募集，並已於證券商營業處所櫃檯買賣交易。

二、本次無擔保普通公司債主要發行條件及資金運用計劃執行情形詳見議事錄附件三。

(本案洽悉)

伍、本公司「誠信經營守則」修訂報告(修正條文對照表及修正後條文詳見議事錄附件四)，敬請 鑑察。

(本案洽悉)

陸、本公司「2030 願景藍圖」報告，敬請 鑑察。

因應本公司於 103 年制定的 2020 CSR 願景計畫目標至 106 年已幾近達標，另擬定本公司 2030 願景藍圖。本願景藍圖因應 5G 時代並呼應聯合國 2030 永續發展議程，提出願景主軸為「Zetta Connected! 2030」，期許公司全體同仁積極定下永續 KPI，期望本公司於 2030 年成為萬物萬事之連結核心，內容詳見議事錄附件五。

(股東戶號 196116 發言要點：針對 2030 願景藍圖有所詢問，由主席及其指定之主管詳予說明。)

(本案洽悉)

四、承認事項

第一案

董事會提

案 由：謹造具本公司 106 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說 明：一、上開決算表冊中之財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所郭俐雯會計師及賴冠仲會計師查核簽證，營業報告書、會計師查核報告暨財務報表詳見議事錄附件一及附件六。

二、敬請 承認。

決 議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席股東 表決權數	贊成		反對 權數	無效 權數	棄權/未投票 權數
	權數	%			
2,457,788,161	2,287,019,993	93.05	733,775	0	170,034,393

第二案

董事會提

案 由：擬具本公司 106 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、本公司 106 年度稅後淨利計新台幣(以下同)14,192,175,846 元整，謹擬具盈餘分配表分派之(詳見議事錄附件七)。

二、本公司擬以可供分配盈餘中之 13,610,406,130 元配發現金股利，且本公司業已接獲股東台信聯合投資(股)公司、台固新創投資(股)公司及台聯網投資(股)公司所出具拋棄領取股利及資本公積現金返還同意書，依法令規定，將其比例分派與其餘股東；按本公司實際流通在外股數 3,420,832,827 股扣除上述公司目前所持股數 698,751,601 股，故以實際領取 106 年度股利股數計 2,722,081,226 股試算，每股可配發現金股利 5 元；本案俟股東常會通過後授權董事長另訂分配基準日，並依實際流通在外股數計算配發股利數額，現金股利計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由公司轉列其他收入。

三、敬請 承認。

決 議：一、股東戶號 196116 發言要點：針對股東台信聯合投資(股)公司、台固新創投資(股)公司及台聯網投資(股)公司拋棄領取股利及資本公積現金返還原因及課稅、其負責人是否涉及背信等有所詢問，由主席及其指定之主管詳予說明。

二、本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席股東 表決權數	贊成		反對 權數	無效 權數	棄權/未投票 權數
	權數	%			
2,457,788,161	2,290,912,423	93.21	271,061	0	166,604,677

五、討論及選舉事項

第一案

董事會提

案 由：本公司資本公積現金返還案，提請 核議。

說 明：一、本公司擬以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣(以下同) 1,633,248,736 元分配現金，且本公司業已接獲股東台信聯合投資(股)公司、台固新創投資(股)公司及台聯網投資(股)公司所出具拋棄領取股利及資本公積現金返還同意書，依法令規定，將其比例分派與其餘股東；按本公司實際流通在外股數 3,420,832,827 股扣除上述公司目前所持股數 698,751,601 股，故以 2,722,081,226 股試算，每股可配發資本公積現金返還 0.6 元，現金返還計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由公司轉列其他收入；本案俟股東常會通過後授權董事長另訂分配基準日，並依實際流通在外股數計算現金返還數額。

二、敬請 核議。

決 議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席股東 表決權數	贊成		反對 權數	無效 權數	棄權/未投票 權數
	權數	%			
2,457,788,161	2,290,904,784	93.21	278,133	0	166,605,244

第二案

董事會提

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 核議。

說 明：一、因應政府標案暨活絡出租未使用資產，擬修訂「公司章程」第 2 條增列營業項目，修正條文對照表及修正後條文詳見議事錄附件八。

二、敬請 核議。

決 議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席股東 表決權數	贊成		反對 權數	無效 權數	棄權/未投票 權數
	權數	%			
2,457,788,161	2,287,396,161	93.06	3,748,662	0	166,643,338

第三案

董事會提

案 由：本公司補選第 8 屆獨立董事 1 席案，提請 選舉。

說 明：一、本公司本屆(第 8 屆)董事業經 106 年股東常會選任董事 9 人(含獨立董事 4 人)，任期 3 年，自 106 年 6 月 14 日起至 109 年 6 月 13 日止，謹先陳明。

二、茲因本公司獨立董事管中閔先生於 107 年 1 月 12 日辭任，為持續維護本公司公司治理制度之有效運行，擬提請股東常會辦理補選本公司 1 席獨立董事，任期自當選日起至本屆董事任期屆滿為止(即 107 年 6 月 12 日至 109

年 6 月 13 日)。

三、提名期間(107 年 4 月 17 日至 107 年 4 月 27 日)並無持股 1%以上股東提名獨立董事候選人，本公司董事會之提名作業業經 107 年 4 月 27 日第 8 屆第 6 次董事會辦理提名，並經 107 年 4 月 27 日第 8 屆第 7 次董事會審查通過在案，獨立董事候選人名單如下，提請 股東常會辦理選舉，本公司「董事選舉辦法」詳見議事錄附件九。

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	主要現職	持有股份數額 (單位:股)
獨立董事	林之晨	紐約大學史騰商學院企管碩士	Musegames 共同創辦人 Sosauce.com 共同創辦人 Associate, HSS Ventures Analyst, All Asia Partners 碩網資訊股份有限公司大中國區總經理	之初創業投資管理顧問董事長 本善創業投資董事長 本誠創業投資董事長 之中創業投資董事長 台灣淘米科技獨立董事 和鑫光電董事 華邦電子董事	0

選舉結果：補選第 8 屆獨立董事 1 席當選名單如下：

職稱	戶號或身分證字號	姓名	當選權數
獨立董事	A12477****	林之晨	1,356,602,136 權

第四案

董事會提

案 由：解除本公司董事競業限制案，提請 核議。

說 明：一、依公司法第 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、本公司董事投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為(如下表)，擬提請股東常會同意個別解除董事競業限制至第 8 屆任期為止。

董事姓名	兼任公司	擔任職務
蔡明忠	天乾實業股份有限公司	董事長
	地坤實業股份有限公司	董事長
	希伯來實業股份有限公司	董事長
	以弗所實業股份有限公司	董事長
	臺北文創開發股份有限公司	董事長
	敦復實業股份有限公司	董事長
蔡明興	天乾實業股份有限公司	董事
	地坤實業股份有限公司	董事
	希伯來實業股份有限公司	董事
	以弗所實業股份有限公司	董事
	哥羅西實業有限公司	董事
	醣基生醫股份有限公司	董事
張善政	華邦電子股份有限公司	獨立董事
	宏碁股份有限公司	獨立董事
	學學國際文化創意事業股份有限公司	董事
鄭俊卿	臺北文創開發股份有限公司	董事
宋學仁	嵩全有限公司	董事長
	新全資產管理有限公司	董事長

董事姓名	兼任公司	擔任職務
林之晨	之初創業投資管理顧問股份有限公司	董事長
	台灣淘米科技股份有限公司	獨立董事
	和鑫光電股份有限公司	董事
	華邦電子股份有限公司	董事
	芝堇興業股份有限公司	董事
	數位原力股份有限公司	董事

三、另依公司法第 178 條規定，股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

四、敬請 核議。

決 議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下(出席表決權數已依公司法第 180 條規定，扣除公司法第 178 條利益迴避權數)：

姓名	出席股東 表決權數	贊成		反對 權數	無效 權數	棄權/未投票 權數
		權數	%			
蔡明忠	2,356,876,683	1,710,756,547	72.58	904,443	0	645,215,693
蔡明興	2,358,728,735	1,712,606,069	72.60	904,740	0	645,217,926
張善政	2,452,039,398	1,805,921,269	73.64	881,672	0	645,236,457
鄭俊卿	2,457,788,161	1,811,641,128	73.71	909,576	0	645,237,457
宋學仁	2,457,788,161	1,811,666,461	73.71	901,774	0	645,219,926
林之晨	2,457,788,161	1,811,647,081	73.71	902,623	0	645,238,457

六、臨時動議

(一)股東戶號 154931 發言要點：針對 499 資費方案造成員工加班及過勞情形有所詢問，並建議公司注重員工權益及社會責任，由主席及鄭俊卿總經理詳予說明。

(二)股東戶號 196116 發言要點：對資費方案、公司治理、專業經理人管理營運及注重休閒養生多所詢問，由主席詳予說明。

(三)經主席徵詢全體出席股東，並無人提出臨時動議。

七、散會(上午 10:00)。

(本公司股東常會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果)

台灣大哥大股份有限公司

一〇六年度營業報告書

台灣大哥大民國 106 年度之合併總營收為 1,172 億元，稅前息前折舊攤銷前營業利益(EBITDA)為 328 億元；稅後純益為 142 億元，每股盈餘 5.21 元。106 年公司積極的推動行動增值服務、落實成本及費用的合理化來強化電信業務的獲利表現，加上 momo 行動商務強勁成長的助益，公司再次創造了良好的經營績效，每股盈餘更是連續六年穩居電信業之冠。

本公司致力於提升 4G 頻譜與網路的使用效率，持續推廣用戶升級 4G 服務，截至 106 年底止，公司 4G 月租型用戶數滲透率已高達 78%，進度超出預期，成功擴大了 4G 業務的經濟規模。此外，本公司參與國家通訊傳播委員會(NCC)於 106 年展開之行動寬頻 1800/2100 MHz 頻譜標售作業，以總標金 86 億元在 2100MHz 頻段取得 4 塊頻譜，成功取得 20MHz 的最大連續頻寬，且取得頻譜的單位成本為得標業者中最低，成功展現了公司精準的頻譜投資策略，在兼顧客戶滿意度的同時，亦極大化了股東的權益。

除了追求核心業務的穩健發展外，本公司亦以提昇公司整體價值為職志，獲得多項肯定：

一、世界級公司治理標竿

本公司堅持以誠信為本、貫徹公司治理精神，以世界級的標準不斷自我鞭策，在過去一年成績斐然：獲國際永續評比機構 RobecoSAM《2017 年永續年鑑》(The Sustainability Yearbook 2017)評選為「全球資通訊產業組最佳進步獎(Industry Mover)企業」，為台灣唯一獲此獎項肯定的資通訊企業；連續六年獲道瓊永續指數 DJSI (Dow Jones Sustainability Indices)肯定，今年更首度入選最高等級「DJSI 世界指數」(DJSI World)，以總成績 90 的高分，勇奪全台第一、全球電信業第二名；連續兩年榮獲《亞洲公司治理雜誌》(Corporate Governance Asia)評選亞洲卓越獎(Asian Excellence Awards)「最佳投資人關係」及「最佳財務長」兩項大獎；連續三年獲證交所與櫃買中心主辦「公司治理評鑑」上市公司排名前百分之五的佳績。

二、企業社會責任表率

多年來我們有策略、有系統地投入企業社會責任。從社會真實需求出發，結合企業核心資源，落實環境保護、企業永續經營的理念，獲得各界認同：以蟬連兩屆首獎之姿，奪得第十一座《遠見雜誌》所頒發之企業社會責任獎；第十度榮獲《天下雜誌》頒發「天下企業公民獎」，並以電信業之冠，榮登「天下企業公民獎」大型企業組第五名；連續第四年榮獲台灣永續能源研究基金會頒發「台灣企業永續獎」，一舉囊括「Top 50 企業永續獎」、「透明誠信獎」、「社會共融獎」、「氣候領袖獎」、「人才發展獎」、「供應鏈管理獎」、「創意溝通獎」、「台灣 Top 50 企業永續報告獎-資訊及通訊傳播業金獎」，以及董事長蔡明忠個人獲頒之最高榮耀《企業永續傑出人物獎》共九大獎項，為全台獲獎數最多的企業。

三、優質服務與客戶滿意

本公司秉持「真心關懷客戶」的核心理念，提供卓越的客戶服務贏得消費者認同：榮獲台灣客服中心發展協會 106 年 CSEA(Customer Service Excellence Awards)卓越客服大獎「最佳服務創新團隊」；myfone 門市及客服中心連續第六年榮獲瑞士 SGS Qualicert 服務認證殊榮。

展望 107 年，甫度過 20 歲生日的台灣大哥大，將積極擁抱改變，不再自我設限為電信服務公司，而是以新世代網路科技公司來自我定位，積極朝向「T.I.M.E」:Telecom(電信)、Internet(網路)、Media & Entertainment(媒體&娛樂)、E-Commerce(電子商務)等四大產業多元發展，矢志成為數位匯流的領航企業，為客戶、股東、員工、及社會大眾創造最大價值。

董事長：蔡明忠



經理人：鄭俊卿



會計主管：施耀熏



台灣大哥大股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造具本公司一〇六年度營業報告書及財務報表，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所郭俐雯會計師及賴冠仲會計師查核竣事提出查核報告。上開各項表冊經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報請 鑑核。

此 上

台灣大哥大股份有限公司

一〇七年股東常會

審計委員會召集人：宋學仁



中 華 民 國 一〇七 年 二 月 一 日

台灣大哥大股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造具本公司一〇六年度盈餘分配表，上開表冊經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報請 鑑核。

此 上

台灣大哥大股份有限公司

一〇七年股東常會

審計委員會召集人：宋學仁



中 華 民 國 一〇七 年 四 月 二十七日

第五次無擔保普通公司債發行情形

主要發行條件：

公 司 債 種 類	第五次無擔保普通公司債	
發 行 (辦 理) 日 期	107 年 4 月 20 日	
面 額	新台幣 10,000,000 元整	
發 行 及 交 易 地 點	不適用	
發 行 價 格	依面額十足發行	
總 額	新台幣 15,000,000,000 元整 5 年期新台幣 6,000,000,000 元整 7 年期新台幣 9,000,000,000 元整	
利 率	5 年期 0.848%；7 年期 1.00%	
期 限	5 年期，112 年 4 月 20 日到期 7 年期，114 年 4 月 20 日到期	
保 證 機 構	無	
受 託 人	臺灣銀行股份有限公司	
承 銷 機 構	元大證券股份有限公司為主辦承銷商	
簽 證 律 師	陳繼民律師	
簽 證 會 計 師	勤業眾信聯合會計師事務所 郭俐雯、賴冠仲會計師	
償 還 方 法	自發行日起到期一次還本	
未 償 還 本 金	新台幣 15,000,000,000 元整	
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款	無	
限 制 條 款	無	
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	無	
附 其 他 權 利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	不適用
	發行及轉換(交換或認股辦法)	不適用
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		不適用
交換標的委託保管機構名稱		不適用

資金運用計畫執行情形：

本次發行第五次無擔保普通公司債，總額新台幣 15,000,000 仟元，全數用以償還債務，已於 107 年 4 月 20 日依進度完成。

台灣大哥大股份有限公司

「誠信經營守則」修正條文對照表

修正後條文	原條文內容	修正說明
第七條(誠信經營商業活動) 本公司本於誠信經營原則，以公平與透明之方式進行商業活動。本公司於商業往來之前，將考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為，並避免與涉有不誠信行為者進行交易。 本公司與他人簽訂契約，內容包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。 <u>本公司進行商業活動時應遵守國內環境相關法規及國際準則，適切地保護自然環境，達成環境永續之目標。</u> <u>本公司於營運上應避免污染水、空氣與土地。在成本效益及技術可行下，應盡最大努力減少對人類健康與環境之不利影響，採行最佳可行的污染防治相關措施。</u> <u>本公司遵守國內相關勞動、安全衛生法規及國際人權公約，提供員工安全、健康、衛生的工作環境，保障員工合法權益，不得有危害勞工基本權利之情形。</u> <u>本公司不得對代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象及員工，有任何型態之歧視(包括種族、性別、身心障礙、宗教等歧視行為)。</u>	第七條(誠信經營商業活動) 本公司本於誠信經營原則，以公平與透明之方式進行商業活動。本公司於商業往來之前，將考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為，並避免與涉有不誠信行為者進行交易。 本公司與他人簽訂契約，內容包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。	一、本公司進行商業活動時應遵守國內環境相關法規，致力於環境永續目標，爰參考本公司企業社會責任實務守則第十一條規定，增訂第四項條文。 二、本公司營運時應盡最大努力避免污染，採行最佳可行的污染防治相關措施，爰參考本公司企業社會責任實務守則第十四條規定，增訂第五項條文。 三、本公司應遵守勞動、安全衛生法規保障員工權益，不得有違害勞工權益情事，爰參考本公司企業社會責任實務守則第十六、十八條規定，增訂第六項條文。 四、本公司應平等對待代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象及員工，爰參考本公司道德行為準則第七條規定，增訂第七項條文。
第十六條(業務執行之法令遵循) 本公司之董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及公司內部規範，<u>對業務上獲得之機密及商業敏感資料應嚴守保密義務。</u>	第十六條(業務執行之法令遵循) 本公司之董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及公司內部規範。	本公司人員對業務機密應嚴守保密義務，爰參考本公司道德行為準則第六條及上市上櫃公司誠信經營守則第二十一條規定，增列本條後段文字。

台灣大哥大股份有限公司

誠信經營守則

中華民國 100 年 1 月 27 日董事會訂定
中華民國 100 年 10 月 27 日第一次修正
中華民國 104 年 4 月 30 日第二次修正
中華民國 105 年 7 月 27 日第三次修正
中華民國 107 年 2 月 1 日第四次修正

第一條（訂定目的及適用範圍）

本公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，建立誠信經營之企業文化及健全發展，以建立良好商業運作模式與風險控管機制，創造永續發展之經營環境，特訂定本守則，以資遵循。

本守則適用範圍及於子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織。

第二條（禁止不誠信行為）

本公司之董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者（以下簡稱實質控制者），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行為）。

前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。

第三條（利益之態樣）

本守則所稱利益，其利益係指任何有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，不在此限。

第四條（法令遵循）

本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。

第五條（防範方案）

本公司為落實誠信經營理念，另訂「誠信經營守則作業細則」，並符合公司及其集團企業與組織營運所在地之相關法令。

第六條（承諾與執行）

本公司於管理規章及對外文件中明示誠信經營守則，以及董事會與管理階層積極落實誠信經營之承諾，並於內部管理及商業活動中確實執行。

第七條（誠信經營商業活動）

本公司本於誠信經營原則，以公平與透明之方式進行商業活動。

本公司於商業往來之前，將考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為，並避免與涉有不誠信行為者進行交易。

本公司與他人簽訂契約，內容包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。

本公司進行商業活動時應遵守國內環境相關法規及國際準則，適切地保護自然環境，達成環境永續之目標。

本公司於營運上應避免汙染水、空氣與土地。在成本效益及技術可行下，應盡最大努力減少對人類健康與環境之不利影響，採行最佳可行的污染防治相關措施。

本公司遵守國內相關勞動、安全衛生法規及國際人權公約，提供員工安全、健康、衛生的工作環境，保障員工合法權益，不得有危害勞工基本權利之情形。

本公司不得對代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象及員工，有任何型態之歧視(包括種族、性別、身心障礙、宗教等歧視行為)。

第八條（禁止行賄及收賄）

本公司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。

第九條（禁止提供非法政治獻金）

本公司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。

第十條（禁止不當慈善捐贈或贊助）

本公司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。

第十一條（禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益）

本公司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。

第十二條（禁止侵害智慧財產權）

本公司及其董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，應遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及契約規定；未經智慧財產權所有人同意，不得使用、洩漏、處分、毀損或有其他侵害智慧財產權之行為。

第十三條（禁止從事不公平競爭之行為）

本公司依相關競爭法規從事營業活動，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。

第十四條（防範產品或服務損害利害關係人）

本公司及其董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，應遵循相關法規與國際準則，確保產品及服務之資訊透明性及安全性，制定且公開其消費者或其他利害關係人權益保護政策，並落實於營運活動，以防止產品或服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。有事實足認其商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時，原則上應即回收該批產品或停止其服務。

第十五條（組織與責任）

本公司之董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進。

本公司為健全誠信經營之管理，由法務單位負責誠信經營政策與防範不誠信行為之制定及監督執行，主要掌理下列事項，並定期向董事會報告：

- 一、訂定「誠信經營守則作業細則」。
- 二、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 三、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- 四、協助董事會及管理階層查核及評估誠信經營是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

第十六條（業務執行之法令遵循）

本公司之董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及公司內部規範，對業務上獲得之機密及商業敏感資料應嚴守保密義務。

第十七條（利益迴避）

本公司制定防止利益衝突之規範，據以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險，並提供適當管道供董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得互為相互支援。

本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者不得藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。

第十八條（會計與內部控制）

本公司就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，無外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保制度之設計及執行持續有效。

本公司內部稽核單位定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會，且得委任會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。

第十九條（作業程序及行為指南）

本公司訂定防範不誠信行為方案之守則及作業細則，具體規範董事、經理人、受僱人及實質控制者執行業務應注意事項。

第二十條（教育訓練及考核）

本公司之董事長、總經理或高階管理階層定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。

本公司定期對董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者舉辦教育訓練或宣導，各業務承辦單位應對與公司從事商業行為之相對人進行宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心及違反不誠信行為之後果。

本公司將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。

第二十一條（檢舉、懲戒、申訴制度）

本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者發現有違反誠信經營規定之情事，應主動向審計委員會、經理人、內部稽核主管或其他適當管道檢舉。公司對於檢舉人身分及檢舉內容將確實保密，並積極查證與處理。確有違反誠信經營規定者，

將視情節輕重予以懲處。

第二十二條（資訊揭露）

本公司於網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營守則執行情形。

第二十三條（誠信經營政策與措施之檢討修正）

本公司隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營守則，以提昇公司誠信經營之成效。

第二十四條（實施）

本公司之誠信經營守則經審計委員會審議後，送董事會通過後實施，並提報股東會，修正時亦同。

2030願景藍圖

Zetta TWM 2030 Connected! 永續願景藍圖

誠信經營
幸福職場

8 ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY
16 PLACE WHERE WE WORK
5 DIVERSITY

促進包容且永續的經濟成長外，兼顧ESG均衡發展的
公司治理，提供員工幸福職場和更宏觀的國際永續業
務參與，讓榮譽及成就感成為未來全新的生命態度

卓越品牌

責任企業 Responsible Business

攜手創新 Creating synergy

以攜手創新作為邁向永續的最大動能，
在5G物聯網時代下，發揮正向影響力，
活化永續發展全球夥伴關係

永續夥伴

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS



2030願景 slogan : Zetta Connected! 2030

(1) 制定緣由： TWM於2014年提出2020 CSR願景計畫至去年幾已達標。面對5G時代來臨應有更積極的目標設定

(2) 說明： 台灣將邁入5G新世代，科技應用將跨入更超越想像的巨量時代。Zetta代表10的21次方，以「Zetta Connected! 2030」做願景計畫主題，目的在對應聯合國2030永續發展17項目，期許公司全體同仁積極定下永續KPI，期望TWM在2030年成為萬物萬事的連結核心，並帶給利害關係人三大面向的願景。

(3) 三大面向：體驗未來 / 創利社會 / 綠化足跡

1. 帶領利害關係人一起體驗未來
2. 以新科技應用創利社會
3. 帶價值鏈共同綠化足跡

(4) 兩大基礎：責任企業 / 攜手創新

以上三大面向以責任企業為基礎，帶領供應商攜手創新，一起達成永續發展目標，一起向未來前進。

中文	英文	代號	科學表示
千	Kilo	K	10 ³
百萬	Mega	M	10 ⁶
十億	Giga	G	10 ⁹
兆	Tera	T	10 ¹²
拍(千兆)	Peta	P	10 ¹⁵
艾(百萬兆)	Exa	E	10 ¹⁸
皆(十億兆)	Zetta	Z	10 ²¹
佑(兆兆)	Yotta	Y	10 ²⁴

會計師查核報告

台灣大哥大股份有限公司 公鑒：

查核意見

台灣大哥大股份有限公司及其子公司（台灣大哥大集團）民國 106 年 12 月 31 日及民國 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 105 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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台灣大哥大集團民國 106 年 12 月 31 日及民國 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與台灣大哥大集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台灣大哥大集團民國 106 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對台灣大哥大集團民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

不動產、廠房及設備與無形資產（包含商譽）之減損

關鍵查核事項說明

截至民國 106 年 12 月 31 日止，合併資產負債表之不動產、廠房及設備為 41,603,421 仟元；無形資產（包含商譽）為 65,372,820 仟元，台灣大哥大集團於每一資產負債表日應評估是否有任何跡象顯示有形及無形資產可能已減損。若有任一減損跡象存在，則需估計該資產之可回收金額。倘無法估計個別資產之可回收金額，則公司估計該資產所屬現金產生單位之可回收金額。因上述有形及無形資產金額合計為 106,976,241 仟元（佔合併資產總額 69%），且對可回收金額之計算涉及諸多假設及估計，其方法將直接影響減損損失認列之金額，是以為一關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師藉由執行控制測試以了解台灣大哥大集團資產減損評估方法及相關控制制度之設計與執行情形。

此外，本會計師亦執行下列主要查核程序：

1. 取得公司自行評估之依各現金產生單位之資產減損評估表；
2. 評估台灣大哥大集團管理階層辨識減損跡象之合理性，及其所使用之假設及敏感性，包括現金產生單位區分、現金流量預測、折現率等是否適當。

電信服務收入

關鍵查核事項說明

台灣大哥大集團最主要之收入來源為電信服務收入，民國 106 年度電信服務收入為 54,097,974 仟元。因現今電信產業相較於以往更為競爭，且電信

服務收入計算係屬複雜、繁瑣且高度仰賴自動化系統串接與執行，故電信服務收入之認列是為一關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師藉由執行控制測試以了解台灣大哥大集團電信服務收入認列流程及相關控制制度之設計與執行情形。

此外，本會計師亦執行下列主要查核程序：

1. 覆核行動用戶合約，以確認帳務系統資訊之正確性；
2. 執行撥打測試，以確認交換機資訊之完整性；
3. 執行交換機拋轉話務系統之完整性測試；
4. 執行通話紀錄之話費對應資費方案計算正確性測試；
5. 執行帳務系統月租與通話費出帳金額及拋轉至會計資訊系統之正確性驗證。

其他事項

台灣大哥大股份有限公司業已編製民國 106 及 105 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。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台灣大哥大集團繼續經營之能力、揭露相關之事項，以及採用繼續經營會計基礎，除非管理階層意圖清算台灣大哥大集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台灣大哥大集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合

併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台灣大哥大集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台灣大哥大集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台灣大哥大集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台灣大哥大集團民國 106 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 郭 俐 雯

郭俐雯



會計師

賴 冠 仲

賴冠仲



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

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 107 年 2 月 1 日

台灣大哥大股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	106年12月31日		105年12月31日		代 碼	負 債 及 權 益	106年12月31日		105年12月31日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%		
流動資產											
1100	現金及約當現金	\$ 6,631,544	4	\$ 7,704,517	5	2100	短期借款	\$ 9,662,318	6	\$ 7,363,005	5
1125	備供出售金融資產	1,104,467	1	1,231,871	1	2110	應付短期票券	5,595,892	4	-	-
1147	無活絡市場之債務工具投資	465,654	-	-	-	2170	應付票據及帳款	8,014,484	5	7,114,164	5
1170	應收票據及帳款淨額	14,571,025	10	15,331,965	10	2180	應付帳款－關係人	129,632	-	145,982	-
1180	應收帳款－關係人	106,475	-	83,541	-	2219	其他應付款	11,224,440	7	9,822,578	6
1200	應收帳款	1,791,718	1	1,287,274	1	2230	本期所得稅負債	1,240,549	1	2,221,519	1
130X	存貨	4,331,809	3	4,071,748	3	2250	負債準備	178,008	-	202,873	-
1410	預付款項	506,343	-	500,558	-	2310	預收款項	2,790,314	2	2,637,194	2
1460	待出售資產	1,737	-	-	-	2320	一年內到期長期負債	15,602,817	10	6,252,767	4
1476	其他金融資產	2,794,954	2	4,018,764	3	2399	其他流動負債	2,040,632	1	2,384,515	2
1479	其他流動資產	45,391	-	49,874	-	21XX	流動負債合計	56,479,086	36	38,144,597	25
11XX	流動資產合計	32,351,117	21	34,280,112	23						
非流動資產											
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	-	42,030	-	2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債	9,961	-	41,961	-
1523	備供出售金融資產	4,384,641	3	3,194,347	2	2530	應付公司債	14,149,407	9	21,459,896	14
1543	以成本衡量之金融資產	171,221	-	188,548	-	2540	長期借款	14,192,673	9	21,447,691	14
1546	無活絡市場之債務工具投資	-	-	423,481	-	2550	負債準備	1,371,869	1	1,305,688	1
1550	採用權益法之投資	1,493,852	1	1,564,265	1	2570	遞延所得稅負債	729,786	1	822,880	1
1600	不動產、廠房及設備	41,603,421	27	42,415,229	28	2640	淨確定福利負債	443,044	-	369,322	-
1760	投資性不動產淨額	2,964,035	2	2,951,079	2	2645	存入保證金	978,816	1	887,163	1
1791	特許權	43,670,580	28	37,864,311	25	2670	其他非流動負債	656,511	-	711,672	-
1805	商譽	15,845,930	10	15,845,930	10	25XX	非流動負債合計	32,532,067	21	47,046,273	31
1821	其他無形資產淨額	5,856,310	4	5,967,741	4	2XXX	負債合計	89,011,153	57	85,190,870	56
1840	遞延所得稅資產	820,244	1	708,656	1		歸屬於母公司業主之權益				
1980	其他金融資產	128,987	-	125,953	-	3110	普通股股本	34,208,328	22	34,208,328	23
1995	其他非流動資產	5,232,416	3	5,805,723	4	3200	資本公積	13,939,278	9	14,985,047	10
15XX	非流動資產合計	122,171,637	79	117,097,293	77		保留盈餘	26,138,846	17	24,606,828	16
						3310	法定盈餘公積	690,034	-	1,173,954	1
						3320	特別盈餘公積	14,735,424	10	15,850,111	10
						3350	未分配盈餘	(362,703)	-	(690,034)	-
						3400	其他權益	(29,717,344)	(19)	(29,717,344)	(20)
						3500	庫藏股票	59,631,863	39	60,416,890	40
						31XX	歸屬於母公司業主之權益合計	58,797,738	4	5,769,645	4
						36XX	非控制權益	65,511,601	43	66,186,535	44
						3XXX	權益合計	\$ 154,522,754	100	\$ 151,377,405	100
XXXX	資產總額	\$ 154,522,754	100	\$ 151,377,405	100		負債及權益總額	\$ 154,522,754	100	\$ 151,377,405	100

董事長：蔡明忠

經理人：鄭俊卿

會計主管：施燿熹



台灣大哥大股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國 106 年及 105 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		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 117,171,107	100	\$ 116,647,498	100
5000	營業成本	<u>81,445,116</u>	<u>70</u>	<u>78,790,518</u>	<u>68</u>
5900	營業毛利	<u>35,725,991</u>	<u>30</u>	<u>37,856,980</u>	<u>32</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	12,256,098	11	12,977,366	11
6200	管理費用	<u>5,246,817</u>	<u>4</u>	<u>5,283,030</u>	<u>4</u>
6000	合 計	<u>17,502,915</u>	<u>15</u>	<u>18,260,396</u>	<u>15</u>
6500	其他收益及費損淨額	<u>869,336</u>	<u>1</u>	<u>423,182</u>	<u>-</u>
6900	營業利益	<u>19,092,412</u>	<u>16</u>	<u>20,019,766</u>	<u>17</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入	396,068	-	379,957	-
7020	其他利益及損失	(1,252,614)	(1)	(586,636)	-
7050	財務成本	(633,525)	-	(673,439)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	<u>28,942</u>	<u>-</u>	<u>51,824</u>	<u>-</u>
7000	合 計	<u>(1,461,129)</u>	<u>(1)</u>	<u>(828,294)</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	17,631,283	15	19,191,472	17
7950	所得稅費用	<u>2,682,496</u>	<u>2</u>	<u>3,263,029</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>14,948,787</u>	<u>13</u>	<u>15,928,443</u>	<u>14</u>
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(81,799)	-	(98,443)	-
8320	採用權益法認列關聯企業其他綜合損益之份額	(510)	-	(472)	-
8360	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	(12,537)	-	(69,331)	-
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	352,025	-	533,608	-
8370	採用權益法認列關聯企業其他綜合損益之份額	<u>(41,885)</u>	<u>-</u>	<u>(14,059)</u>	<u>-</u>
8300	其他綜合損益（稅後淨額）	<u>215,294</u>	<u>-</u>	<u>351,303</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 15,164,081</u>	<u>13</u>	<u>\$ 16,279,746</u>	<u>14</u>
	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 14,192,176	12	\$ 15,320,187	14
8620	非控制權益	<u>756,611</u>	<u>1</u>	<u>608,256</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 14,948,787</u>	<u>13</u>	<u>\$ 15,928,443</u>	<u>14</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 14,437,341	12	\$ 15,706,230	14
8720	非控制權益	<u>726,740</u>	<u>1</u>	<u>573,516</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 15,164,081</u>	<u>13</u>	<u>\$ 16,279,746</u>	<u>14</u>
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘	\$ 5.21		\$ 5.63	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 5.06		\$ 5.60	

董事長：蔡明忠



經理人：鄭俊卿



會計主管：施耀熹



台灣大哥大股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量		
稅前淨利	\$ 17,631,283	\$ 19,191,472
調整項目：		
折舊費用	10,294,267	10,650,126
攤銷費用	3,395,219	3,201,689
處分及報廢不動產、廠房及設備淨損	350,074	457,819
呆帳費用提列數	322,510	385,004
財務成本	633,525	673,439
利息收入	(164,036)	(164,174)
股利收入	(72,407)	(80,168)
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(28,942)	(51,824)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	7,319	118,234
以成本衡量之金融資產減損損失	6,180	2,209
處分投資利益	(3,000)	-
其他	40,300	13,441
與營業活動相關之資產及負債淨變動		
應收票據及帳款	841,979	187,756
應收帳款－關係人	(22,934)	(21,438)
其他應收款	(292,690)	(106,626)
存貨	(260,061)	112,784
預付款項	(6,619)	(62,050)
其他流動資產	(2,077)	1,502
其他金融資產	(45)	5,254
應付票據及帳款	981,373	703,759
應付帳款－關係人	(16,350)	54,496
其他應付款	772,736	(358,829)
負債準備	(14,960)	54,911
預收款項	152,272	348,399
其他流動負債	(343,883)	542,415
淨確定福利負債	(24,831)	(23,920)
營運產生之現金流入	34,176,202	35,835,680
收取之利息	1,314	1,374
支付之利息	(1,288)	(2,414)
支付之所得稅	(3,855,943)	(4,004,476)
營業活動之淨現金流入	<u>30,320,285</u>	<u>31,830,164</u>

(接次頁)

(承前頁)

	106年度	105年度
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	(\$ 9,181,491)	(\$ 9,932,672)
取得無形資產	(8,979,630)	(274,594)
預付設備款增加	(235,276)	(280,998)
處分不動產、廠房及設備價款	32,029	29,416
預收款項增加—處分資產	456	-
取得備供出售金融資產	(1,030,865)	(200,000)
處分備供出售金融資產價款	320,692	-
處分以成本衡量之金融資產價款	9,081	-
以成本衡量之金融資產減資退回股款	4,374	1,944
取得採用權益法之投資	-	(30,000)
存出保證金增加	(208,217)	(212,008)
存出保證金減少	197,587	195,335
其他金融資產增加	(98,005)	(2,861,536)
其他金融資產減少	1,319,338	1,823,478
收取之利息	85,677	87,859
收取之股利	91,942	125,820
投資活動之淨現金流出	(17,672,308)	(11,527,956)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	2,300,252	(6,853,000)
應付短期票券增加(減少)	5,595,382	(10,792,680)
發行公司債	-	9,989,130
償還公司債	(2,900,000)	-
舉借長期借款	1,000,000	13,130,000
償還長期借款	(3,407,080)	(10,282,000)
存入保證金增加	247,099	295,340
存入保證金減少	(154,635)	(204,589)
發放現金股利(含支付非控制權益)	(15,860,290)	(15,783,271)
支付之利息	(538,222)	(669,893)
籌資活動之淨現金流出	(13,717,494)	(21,170,963)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(3,456)	(6,150)
現金及約當現金減少數	(1,072,973)	(874,905)
期初現金及約當現金餘額	7,704,517	8,579,422
期末現金及約當現金餘額	\$ 6,631,544	\$ 7,704,517

董事長：蔡明忠



經理人：鄭俊卿



會計主管：施耀熹



會計師查核報告

台灣大哥大股份有限公司 公鑒：

查核意見

台灣大哥大股份有限公司民國 106 年 12 月 31 日及民國 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 105 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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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，足以允當表達台灣大哥大股份有限公司民國 106 年 12 月 31 日及民國 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與台灣大哥大股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台灣大哥大股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對台灣大哥大股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

不動產、廠房及設備與無形資產（包含商譽）之減損

關鍵查核事項說明

截至民國 106 年 12 月 31 日止，個體資產負債表之不動產、廠房及設備為 24,193,665 仟元；無形資產（包含商譽）為 44,004,623 仟元，台灣大哥大股份有限公司於每一資產負債表日應評估是否有任何跡象顯示有形及無形資產可能已減損。若有任一減損跡象存在，則需估計該資產之可回收金額。倘無法估計個別資產之可回收金額，則公司估計該資產所屬現金產生單位之可回收金額。因上述有形及無形資產金額合計為 68,198,288 仟元（佔資產總額 48%），且對可回收金額之計算涉及諸多假設及估計，其方法將直接影響減損損失認列之金額，是以為一關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師藉由執行控制測試以了解台灣大哥大股份有限公司資產減損評估方法及相關控制制度之設計與執行情形。

此外，本會計師亦執行下列主要查核程序：

1. 取得公司自行評估之依各現金產生單位之資產減損評估表；
2. 評估台灣大哥大股份有限公司管理階層辨識減損跡象之合理性，及其所使用之假設及敏感性，包括現金產生單位區分、現金流量預測、折現率等是否適當。

電信服務收入

關鍵查核事項說明

台灣大哥大股份有限公司最主要之收入來源為電信服務收入，民國 106 年度電信服務收入為 50,699,640 仟元。因現今電信產業相較於以往更為競爭，且電信服務收入計算係屬複雜、繁瑣且高度仰賴自動化系統串接與執行，故電信服務收入之認列是為一關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師藉由執行控制測試以了解台灣大哥大股份有限公司電信服務收入認列流程及相關控制制度之設計與執行情形。

此外，本會計師亦執行下列主要查核程序：

1. 覆核行動用戶合約，以確認帳務系統資訊之正確性；
2. 執行撥打測試，以確認交換機資訊之完整性；
3. 執行交換機拋轉話務系統之完整性測試；

4. 執行通話紀錄之話費對應資費方案計算正確性測試；
5. 執行帳務系統月租與通話費出帳金額及拋轉至會計資訊系統之正確性驗證。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台灣大哥大股份有限公司繼續經營之能力、揭露相關之事項，以及採用繼續經營會計基礎，除非管理階層意圖清算台灣大哥大股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台灣大哥大股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台灣大哥大股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台灣大哥大股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台灣大哥大股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於台灣大哥大股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成台灣大哥大股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台灣大哥大股份有限公司民國 106 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 郭 俐 雯

郭俐雯



會計師 賴 冠 仲

賴冠仲



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

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 1 0 7 年 2 月 1 日



台灣大藥房有限公司

經理：黃慶堃

民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	資產	106年12月31日		代碼	負債及權益	106年12月31日		105年12月31日	
		金額	%			金額	%	金額	%
1100	流動資產			2100	流動負債				
1105	現金及約當現金	\$ 947,354	1	2110	短期借款	\$ 17,430,000	12	\$ 14,620,000	11
1125	備供出售金融資產	230,392	-	2110	應付短期票券	5,595,892	4	-	-
1170	應收票據及帳款淨額	13,400,440	9	2170	應付帳款	3,251,335	2	3,553,745	3
1180	應收帳款－關係人	97,230	-	2180	應付帳款－關係人	271,883	-	197,671	-
1200	其他應收款	910,308	1	2219	其他應付款	8,214,010	6	7,405,950	5
130X	存貨	3,286,338	2	2230	本期所得稅負債	609,514	1	1,425,238	1
1410	預付款項	258,301	-	2250	負債準備	153,792	-	184,013	-
1460	待出售資產	1,737	-	2310	預收款項	1,862,505	2	1,757,096	1
1476	其他金融資產	2,448,110	2	2320	一年內到期長期負債	15,399,528	11	5,899,876	4
1479	其他流動資產	3,188	-	2399	其他流動負債	1,631,023	1	2,001,024	2
11XX	流動資產合計	21,583,398	15	21XX	流動負債合計	54,419,482	39	37,044,613	27
1523	非流動資產				非流動負債				
1543	備供出售金融資產	2,264,650	2	2500	遞延損益按公允價值衡量之金融負債	9,961	-	41,961	-
1550	以成本衡量之金融資產	7,050	-	2530	應付公司債	14,149,407	10	21,459,896	15
1600	採用權益法之投資	40,805,620	29	2540	長期借款	11,000,000	8	18,000,000	13
1760	不動產、廠房及設備	24,193,665	17	2550	負債準備	753,926	1	745,541	1
1791	投資性不動產淨額	3,030,913	2	2570	遞延所得稅負債	441,600	-	396,092	-
1805	特許權	36,343,088	26	2640	淨確定福利負債	217,066	-	185,718	-
1801	商譽	7,121,871	5	2645	存入保證金	346,077	-	358,394	-
1840	電腦軟體淨額	539,664	-	25XX	非流動負債合計	26,918,037	19	41,187,602	29
1995	遞延所得稅資產	628,509	1		負債合計	81,337,519	58	78,232,215	56
15XX	其他非流動資產	4,450,954	3	2XXX					
	非流動資產合計	119,385,984	84						
1XXX	資產總額	\$140,969,382	100		權益				
				3110	普通股股本	34,208,328	24	34,208,328	25
				3200	資本公積	13,939,278	10	14,985,047	11
				3310	保留盈餘				
				3320	法定盈餘公積	26,138,846	18	24,606,828	18
				3350	特別盈餘公積	690,034	1	1,173,954	1
				3400	未分配盈餘	14,735,424	10	15,850,111	11
				3500	其他權益	(362,703)	-	(690,034)	(1)
				3500	庫藏股票	(29,717,344)	(21)	(29,717,344)	(21)
				3XXX	權益合計	59,631,863	42	60,416,890	44
					負債及權益總額	\$140,969,382	100	\$138,649,105	100



董事長：蔡明忠



經理人：鄭俊卿



會計主管：施耀熒

台灣大哥大股份有限公司

個體綜合損益表

民國 106 年及 105 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		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 73,612,276	100	\$ 80,543,403	100
5000	營業成本	<u>48,473,355</u>	<u>66</u>	<u>50,615,701</u>	<u>63</u>
5900	營業毛利	<u>25,138,921</u>	<u>34</u>	<u>29,927,702</u>	<u>37</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	10,503,440	14	11,399,174	14
6200	管理費用	<u>3,383,170</u>	<u>5</u>	<u>3,521,008</u>	<u>4</u>
6000	合 計	<u>13,886,610</u>	<u>19</u>	<u>14,920,182</u>	<u>18</u>
6500	其他收益及費損淨額	<u>841,723</u>	<u>1</u>	<u>393,712</u>	<u>-</u>
6900	營業利益	<u>12,094,034</u>	<u>16</u>	<u>15,401,232</u>	<u>19</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入	249,934	-	203,493	-
7020	其他利益及損失	(1,155,258)	(1)	(490,374)	-
7050	財務成本	(602,689)	(1)	(637,507)	(1)
7060	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	<u>5,180,567</u>	<u>7</u>	<u>3,293,397</u>	<u>4</u>
7000	合 計	<u>3,672,554</u>	<u>5</u>	<u>2,369,009</u>	<u>3</u>
7900	稅前淨利	15,766,588	21	17,770,241	22
7950	所得稅費用	<u>1,574,412</u>	<u>2</u>	<u>2,450,054</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>14,192,176</u>	<u>19</u>	<u>15,320,187</u>	<u>19</u>
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(40,245)	-	(73,281)	-
8320	採用權益法認列子公司及關聯企業其他綜合損益之份額	(41,921)	-	(24,596)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	(70,874)	-	(187,515)	-
8370	採用權益法認列子公司及關聯企業其他綜合損益之份額	<u>398,205</u>	<u>-</u>	<u>671,435</u>	<u>1</u>
8300	其他綜合損益（稅後淨額）	<u>245,165</u>	<u>-</u>	<u>386,043</u>	<u>1</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 14,437,341</u>	<u>19</u>	<u>\$ 15,706,230</u>	<u>20</u>
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 5.21</u>		<u>\$ 5.63</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 5.06</u>		<u>\$ 5.60</u>	

董事長：蔡明忠



經理人：鄭俊卿



會計主管：施耀熹





台灣台中證券股份有限公司

信譽保證 服務週到

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼		其 他 權 益 項 目									
		國外營運機構換算之兌換差額									
		普通	資本	公積	保	留	盈餘公積	未分配	盈餘	之兌換差額	未實現損益
A1	105 年 1 月 1 日餘額	\$ 34,208,328	\$ 14,586,376	\$ 23,038,209	\$ 302,986	\$ 18,311,104	\$ 22,386	(\$ 1,196,340)	(\$ 29,717,344)	\$ 59,555,705	
B1	104 年度盈餘分配：	-	-	1,568,619	-	(1,568,619)	-	-	-	-	
B3	提列法定盈餘公積	-	-	-	870,968	(870,968)	-	-	-	-	
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(15,243,655)	-	-	-	(15,243,655)	
	普通股現金股利	-	-	1,568,619	870,968	(17,683,242)	-	-	-	(15,243,655)	
	盈餘分配合計	-	-	-	-	15,320,187	-	-	-	15,320,187	
D1	105 年度淨利	-	-	-	-	(97,877)	(31,519)	515,439	-	386,043	
D3	105 年度其他綜合損益	-	-	-	-	15,222,310	(31,519)	515,439	-	15,706,230	
D5	105 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	400,564	
C5	因發行可轉換公司債認列權益組成項目	-	400,564	-	-	-	-	-	-	(1,954)	
C7	採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	(1,893)	-	-	(61)	-	-	-	60,416,890	
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	34,208,328	14,985,047	24,606,828	1,173,954	15,850,111	(9,133)	(680,901)	(29,717,344)		
B1	105 年度盈餘分配：	-	-	1,532,018	-	(1,532,018)	-	-	-	-	
B17	提列法定盈餘公積	-	-	-	(483,920)	483,920	-	-	-	-	
B5	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(14,176,599)	-	-	-	(14,176,599)	
	普通股現金股利	-	-	-	-	(14,176,599)	-	-	-	(14,176,599)	
	盈餘分配合計	-	-	1,532,018	(483,920)	(15,224,697)	-	-	-	(1,067,056)	
C15	資本公積配發現金股利	-	(1,067,056)	-	-	-	-	-	-	14,192,176	
D1	106 年度淨利	-	-	-	-	14,192,176	-	-	-	245,165	
D3	106 年度其他綜合損益	-	-	-	-	(82,166)	(7,366)	334,697	-	14,437,341	
D5	106 年度綜合損益總額	-	-	-	-	14,110,010	(7,366)	334,697	-	3,753	
C7	採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	3,753	-	-	-	-	-	-	17,534	
C17	其他資本公積變動數	-	17,534	-	-	-	-	-	-		
Z1	106 年 12 月 31 日餘額	\$ 34,208,328	\$ 13,939,278	\$ 26,138,846	\$ 690,034	\$ 14,735,424	(\$ 16,492)	(\$ 346,204)	(\$ 29,717,344)	\$ 59,631,863	



董事長：蔡明忠



經理人：鄭俊卿



會計主管：施耀熹

台灣大哥大股份有限公司

個體現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量		
稅前淨利	\$ 15,766,588	\$ 17,770,241
調整項目：		
採用權益法認列之子公司及關聯企業		
損益之份額	(5,180,567)	(3,293,397)
折舊費用	7,854,909	8,434,902
攤銷費用	3,013,131	2,816,878
處分及報廢不動產、廠房及設備淨損	351,200	434,369
呆帳費用提列數	330,224	421,694
財務成本	602,689	637,507
利息收入	(12,176)	(12,129)
股利收入	(10,741)	(11,922)
透過損益按公允價值衡量金融負債之		
(利益)損失	(32,000)	6,000
其 他	(100)	-
與營業活動相關之資產及負債淨變動		
應收票據及帳款	341,752	(2,986,619)
應收帳款－關係人	(7,605)	(57,455)
其他應收款	(60,112)	(203,203)
存 貨	462,631	305,080
預付款項	6,435	2,115
其他流動資產	963	(1,185)
其他金融資產	(45)	5,253
應付帳款	(221,357)	379,303
應付帳款－關係人	74,212	86,762
其他應付款	466,983	(364,107)
負債準備	(52,291)	19,232
預收款項	105,017	318,079
其他流動負債	(370,001)	610,012
淨確定福利負債	(17,140)	(18,423)
營運產生之現金流入	23,412,599	25,298,987
收取之利息	741	883
支付之利息	(409)	(169)
支付之所得稅	(2,381,664)	(2,823,962)
營業活動之淨現金流入	<u>21,031,267</u>	<u>22,475,739</u>

(接次頁)

(承前頁)

	106年度	105年度
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	(\$ 5,039,668)	(\$ 6,992,222)
取得無形資產	(8,757,993)	(149,372)
預付設備款增加	(222,162)	(264,736)
處分不動產、廠房及設備價款	38,341	17,343
取得備供出售金融資產	(810,865)	-
取得採用權益法之投資	-	(30,000)
存出保證金增加	(126,163)	(106,024)
存出保證金減少	135,704	116,509
其他金融資產增加	(9,000)	(1,512,000)
收取之利息	15,431	7,943
收取之股利	5,460,008	6,441,367
投資活動之淨現金流出	(9,316,367)	(2,471,192)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	3,300,000	(6,900,000)
向被投資公司資金融通	11,920,000	11,340,000
償還被投資公司資金融通	(12,410,000)	(10,840,000)
應付短期票券增加(減少)	5,595,382	(10,792,680)
發行公司債	-	9,989,130
償還公司債	(2,900,000)	-
舉借長期借款	1,000,000	13,000,000
償還長期借款	(3,000,000)	(10,000,000)
存入保證金增加	69,941	167,928
存入保證金減少	(80,958)	(143,703)
發放現金股利	(15,243,643)	(15,243,646)
支付之利息	(502,756)	(642,941)
籌資活動之淨現金流出	(12,252,034)	(20,065,912)
現金及約當現金減少數	(537,134)	(61,365)
期初現金及約當現金餘額	1,484,488	1,545,853
期末現金及約當現金餘額	\$ 947,354	\$ 1,484,488

董事長：蔡明忠



經理人：鄭俊卿



會計主管：施耀熏



台灣大哥大股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇六年度

單位:新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	625,413,659
當年度精算損失列入保留盈餘數	(82,165,418)
調整後未分配盈餘	543,248,241
106年度稅後淨利	14,192,175,846
提列法定盈餘公積(10%)	(1,419,217,585)
迴轉權益減項特別盈餘公積	327,330,248
本期可供分配盈餘	13,643,536,750
分配項目(註)	
股東現金股利(每股5元)	(13,610,406,130)
期末未分配盈餘	33,130,620

註：每股配息率依除息基準日實際流通在外股數調整之。

董事長：蔡明忠



經理人：鄭俊卿



會計主管：施耀熏



台灣大哥大股份有限公司
「公司章程」修正條文對照表

條次	修正後章程條文	原章程條文	修正說明
第二條	本公司所營事業如下： 一、F401021 電信管制射頻器材輸入業。 二、G901011 第一類電信事業。 三、G902011 第二類電信事業。 四、I301040 第三方支付服務業。 五、I301020 資料處理服務業。 六、J303010 雜誌(期刊)出版業。 七、J304010 圖書出版業。 八、J305010 有聲出版業。 九、J399010 軟體出版業。 十、J399990 其他出版業。 十一、F108031 醫療器材批發業。 十二、F208031 醫療器材零售業。 十三、E601010 電器承裝業。 十四、E701010 電信工程業。 十五、CC01080 電子零組件製造業。 十六、E601020 電器安裝業。 十七、E602011 冷凍空調工程業。 十八、E603090 照明設備安裝工程業。 十九、IG03010 能源技術服務業。 二十、H703100 不動產租賃業。 二十一、JE01010 租賃業。 二十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司所營事業如下： 一、F401021 電信管制射頻器材輸入業。 二、G901011 第一類電信事業。 三、G902011 第二類電信事業。 四、I301040 第三方支付服務業。 五、I301020 資料處理服務業。 六、J303010 雜誌(期刊)出版業。 七、J304010 圖書出版業。 八、J305010 有聲出版業。 九、J399010 軟體出版業。 十、J399990 其他出版業。 十一、F108031 醫療器材批發業。 十二、F208031 醫療器材零售業。 十三、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	增列營業項目
第三十四條	本章程，訂立於民國八十六年 一月三十日...。 第廿三次修正於民國一〇二年 六月二十一日。 第廿四次修正於民國一〇三年 六月十二日。 第廿五次修正於民國一〇五年 六月十五日。 第廿六次修正於民國一〇六年 六月十四日。 第廿七次修正於民國一〇七年 六月十二日。	本章程，訂立於民國八十六年 一月三十日...。 第廿三次修正於民國一〇二年 六月二十一日。 第廿四次修正於民國一〇三年 六月十二日。 第廿五次修正於民國一〇五年 六月十五日。 第廿六次修正於民國一〇六年 六月十四日。	增列修正次數及日期

台灣大哥大股份有限公司 公司章程

第一章 總則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為台灣大哥大股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

- 一、F 4 0 1 0 2 1 電信管制射頻器材輸入業。
- 二、G 9 0 1 0 1 1 第一類電信事業。
- 三、G 9 0 2 0 1 1 第二類電信事業。
- 四、I 3 0 1 0 4 0 第三方支付服務業。
- 五、I 3 0 1 0 2 0 資料處理服務業。
- 六、J 3 0 3 0 1 0 雜誌（期刊）出版業。
- 七、J 3 0 4 0 1 0 圖書出版業。
- 八、J 3 0 5 0 1 0 有聲出版業。
- 九、J 3 9 9 0 1 0 軟體出版業。
- 十、J 3 9 9 9 9 0 其他出版業。
- 十一、F 1 0 8 0 3 1 醫療器材批發業。
- 十二、F 2 0 8 0 3 1 醫療器材零售業。
- 十三、E 6 0 1 0 1 0 電器承裝業。
- 十四、E 7 0 1 0 1 0 電信工程業。
- 十五、C C 0 1 0 8 0 電子零組件製造業。
- 十六、E 6 0 1 0 2 0 電器安裝業。
- 十七、E 6 0 2 0 1 1 冷凍空調工程業。
- 十八、E 6 0 3 0 9 0 照明設備安裝工程業。
- 十九、I G 0 3 0 1 0 能源技術服務業。
- 二十、H 7 0 3 1 0 0 不動產租賃業。
- 二十一、J E 0 1 0 1 0 租賃業。
- 二十二、Z Z 9 9 9 9 9 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司得視業務上之必要為對外保證行為。

第四條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會決議得於國內外各適當地點設立分公司。

第五條：(刪除)

第六條：本公司轉投資總額得超過實收資本額的百分之四十。

第二章 股份

第七條：本公司資本額定為新台幣陸佰億元正，分為陸拾億股，每股新台幣壹拾元正，未發行股份由董事會於需要時決議發行。

前項資本總額內，其中貳億伍千萬股，每股票面金額新台幣壹拾元整，係保留供發行員工認股權憑證使用，得依董事會決議分次發行。

第七條之一：(刪除)

- 第七條之二：本公司買回股份轉讓予員工之每股轉讓價格得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於買回平均價格轉讓員工。
- 第八條：本公司股票概為記名式並應編號，由本公司董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。
本公司發行之股份得免印製股票，發行新股時，得就該次發行總數合併印製，但應洽證券集中保管事業機構登錄或保管。
- 第九條：股東應將真實姓名、住所報明本公司並填具印鑑卡送交本公司存查，變更時亦同。
印鑑如有遺失時，應向本公司辦理掛失，方可變更印鑑。
- 第十條：股票受讓過戶時，應填具過戶申請書，並由讓受雙方於過戶申請書及股票背面加蓋留存印鑑，連同股票及其他證明文件送交本公司辦理過戶登記。
股票轉讓過戶，非將受讓人之本名或名稱記載於股票，並將受讓人之本名或名稱及住所或居所，記載於公司股東名簿，不得以其轉讓對抗本公司。
- 第十一條：股票如有遺失，股東應即填具股票掛失申請書送交本公司查核登記，並依民事訴訟法公示催告之程序向法院聲請除權判決，俟法院裁判後，該股東應檢具法院除權判決書正本向本公司申請補發股票。股東如因股票有污損或破爛等情事申請換發新股票者，應提供原股票並填具換發新股申請書，向本公司申請換發。
- 第十二條：股票因遺失或其他事由補發時，本公司酌收手續費及貼印花稅費。
- 第十三條：每屆股東常會前六十日內、臨時會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。
- 第十四條：股東應將其印鑑式樣送交本公司備查，以後股東向本公司領取股利或書面行使股權時概以本公司所存印鑑為憑。

第三章 股東會

- 第十五條：股東會分常會及臨時會兩種。
一、股東常會：每會計年度終了後六個月內召開，由董事會於開會前三十日通知召集之。
二、股東臨時會：必要時依法於開會前十五日通知召集之。
- 第十六條：股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席。
- 第十七條：股東會開會時以董事長為主席，遇董事長缺席時，由副董事長代理之，若遇副董事長亦缺席時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定時，則由董事互推一人代理之。
- 第十八條：本公司各股東每股有一表決權，但有公司法第一百七十九條第二項規定之情事者，其股份無表決權。
- 第十八條之一：本公司召開股東會時，得採行股東以書面或電子方式行使表決權。
- 第十九條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第二十條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄以公告方式分發各股東。議事錄應記載會議之時間、場所、主席姓名及決議方式，並應記載議事經過之要領及結果。

第四章 董事

第二十一條：本公司設董事九至十一人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選均得連任，其選任採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。

本公司董事間應有超過半數之席次不得具有下列關係之一。

一、配偶。

二、二親等以內之親屬。

本公司董事會由三分之二以上董事之出席，以出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，一人為副董事長。

公司得於董事執行業務依法應負之賠償責任內為其購買責任保險。

第二十一條之一：依證券交易法第十四條之二之規定，前條董事名額中，獨立董事至少三人。

由全體獨立董事組成審計委員替代監察人。

第二十二條：董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補原任之期限為限。

第二十三條：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。

第二十四條：本公司經營方針及其他重要事項以董事會決議行之，董事會並得設置各類功能性專門委員會，並核定各委員會之職權規章。董事會除每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長因故不能執行職務時，由副董事長代理之，若遇副董事長亦缺席時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定時，則由董事互推一人代理之。

前項董事會召集通知得以書面、電子郵件或傳真為之。

第二十五條：董事會之決議除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會；但以一人受一人之委託為限。

董事如以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第二十六條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事。議事錄應記載會議時間、場所、主席姓名及決議方式，並應記載議事經過之要領及其結果。

第二十七條：審計委員會之職權行使及其他應遵行事項，依相關法令或公司規章之規定辦理。

第二十七條之一：(刪除)

第二十七條之二：(刪除)

第二十七條之三：本公司董事(含獨立董事)之報酬，授權董事會參酌其對公司營運參與程度及貢獻價值，依同業通常水準支給議定之，並得給付相當之交通費或其他津貼。

第五章 經理及職員

第二十八條：本公司設總經理及副總經理若干人，總經理由董事長提名，其任免由董事過半數之同意為之；但副總經理之任免應先經總經理提名，由董事過半數之同意為之。

第二十九條：本公司得經董事會決議，聘請顧問或重要職員。

第二十九條之一：本公司得就董事及重要職員於任期內，執行職務依法應負之賠償責任，購買責任保險。

第六章 決算

第三十條：本公司以國曆一月一日至十二月三十一日止為會計年度，並於會計年度終了時由董事會編造下列表冊並依法定程序提報股東常會承認之。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第三十條之一：本公司年度如有獲利，應提撥百分之一至百分之三為員工酬勞及不超過百分之○·三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。

第三十一條：本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補虧損，依法令規定提列法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；其餘再依法令規定或業務需要提撥或迴轉特別盈餘公積；如尚有盈餘併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。

第三十一條之一：本公司股利政策係採剩餘股利政策，依公司未來資本預算規劃來衡量未來年度資金需求，然後先以保留盈餘融通所需之資金後，剩餘之盈餘方以現金股利之方式分派之。惟股票股利分派比例以不高於當年度股利之百分之八十為原則。此盈餘分派之金額、股利之種類及比率，得視當年度實際獲利及資金狀況，經董事會通過後提股東會議決之。

第三十二條：本公司組織規程及辦事細則，由董事會另定之。

第三十三條：本章程未定事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理之。

第三十四條：本章程，訂立於民國八十六年 一 月三十日。

第 一 次修正於民國八十六年 二 月十八日。

第 二 次修正於民國八十六年 二 月廿二日。

第 三 次修正於民國八十六年 四 月 二 日。

第 四 次修正於民國八十六年 八 月三十日。

第 五 次修正於民國八十六年十二月十二日。

第 六 次修正於民國八十七年 三 月廿一日。

第 七 次修正於民國八十七年 六 月廿三日。

第 八 次修正於民國八十八年 二 月 三 日。

第 九 次修正於民國八十八年 六 月廿二日。

第 十 次修正於民國八十九年 三 月 六 日。

第十一次修正於民國 九 十 年 三 月三十日。

第十二次修正於民國九十年三月三十日。

第十三次修正於民國九十一年四月廿六日。

第十四次修正於民國九十二年六月廿五日。

第十五次修正於民國九十三年六月十五日。

第十六次修正於民國九十四年六月十四日。

第十七次修正於民國九十五年六月十五日。

第十八次修正於民國九十六年六月十五日。

除第七條之二自民國九十七年一月一日開始施行外，餘自修正日起實施。

第十九次修正於民國九十七年六月十三日。

第二十次修正於民國九十八年六月十九日。

第廿一次修正於民國一〇〇年六月十五日。

第廿二次修正於民國一〇一年六月二十二日。

第廿三次修正於民國一〇二年六月二十一日。

第廿四次修正於民國一〇三年六月十二日。

第廿五次修正於民國一〇五年六月十五日。

第廿六次修正於民國一〇六年六月十四日。

第廿七次修正於民國一〇七年六月十二日。

台灣大哥大股份有限公司

董事選舉辦法

86.01.30發起人會議通過

91.04.26第一次修正

96.06.15第二次修正

102.06.21第三次修正

- 第一條：為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條規定訂定本程序。
- 第二條：本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。
- 第三條：本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
- 一、營運判斷能力。
 - 二、會計及財務分析能力。
 - 三、經營管理能力。
 - 四、危機處理能力。
 - 五、產業知識。
 - 六、國際市場觀。
 - 七、領導能力。
 - 八、決策能力。
- 第四條：(本條刪除)
- 第五條：本公司之獨立董事，應取得下列專業資格條件之一，並具備五年以上工作經驗：
- 一、商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
 - 二、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
 - 三、具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
- 有下列情事之一者，不得充任獨立董事，其已充任者，當然解任：
- 一、有公司法第三十條各款情事之一。
 - 二、依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。
 - 三、違反公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法所定獨立董事之資格。
- 第六條：本公司之獨立董事應於選任前二年及任職期間不得有下列情事之一：
- 一、公司或其關係企業之受僱人。
 - 二、公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
 - 三、本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
 - 四、前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
 - 五、直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

六、與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

七、為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。

獨立董事曾任前項第二款或第六款之公司或其關係企業或與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之獨立董事而現已解任者，不適用前項於選任前二年之規定。

獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾三家。

第七條： 本公司董事選舉，應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，並載明於章程，股東應就董事候選人名單中選任之。

本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。

本公司得以下列方式提出董事候選人名單，經董事會評估其符合董事所應具備條件後，送請股東會選任之：

一、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。

二、由董事會提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。

三、其他經主管機關規定之方式。

股東及董事會依前項提供推薦名單時，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

董事會或其他召集權人召集股東會者，對董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單：

一、提名股東於公告受理期間外提出。

二、提名股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。

三、提名人數超過董事應選名額。

四、未檢附前項規定之相關證明文件。

前項審查董事被提名人之作業過程應作成紀錄，其保存期限至少為一年。但經股東對董事選舉提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

公司應於股東常會開會四十日前或股東臨時會開會二十五日前，將董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額公告，並將審查結果通知提名股東，對於提名人選未列入董事候選人名單者，並應敘明未列入之理由。

第八條： 本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。

第九條： 本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第十條： 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各

項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第十一條：董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第十二條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第十三條：選舉票有下列情事之一者無效：

一、不用董事會製備之選票者。

二、以空白之選票投入投票箱者。

三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。

四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。

五、除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。

第十四條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事當選名單。

第十五條：當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

第十六條：本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。