



中華電信
Chunghwa Telecom

中華電信股份有限公司
Chunghwa Telecom Co., Ltd

公開說明書

(發行109年度第一次無擔保普通公司債)

- 一、公司名稱：中華電信股份有限公司
- 二、本公開說明書編印目的：發行無擔保普通公司債
- 三、發行公司債之種類、金額、利率、發行條件、公開承銷比例、承銷及配售方式：
 - (一)種類：中華電信股份有限公司109年度第一次無擔保普通公司債(以下簡稱「本公司債」)
 - (二)金額：本公司債發行總額為新台幣(以下同)200億元整，依發行條件之不同分為甲、乙、丙共三券，其中甲券發行金額為88億元整、乙券發行金額為75億元整、丙券發行金額為37億元整；每張票面金額為新台幣1,000萬元。
 - (三)利率：本公司債甲券之票面利率為固定年利率0.50%；乙券之票面利率為固定年利率0.54%；丙券之票面利率為固定年利率0.59%
 - (四)發行條件：請參閱本公開說明書第3頁
 - (五)公開承銷比例：100%對外公開承銷
 - (六)承銷及配售方式：有委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷
 - (七)銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人
- 四、本次資金運用計劃之用途及預計可能產生效益之概要：用途為充實營運資金及償還債務，可能效益為降低利率風險、鎖定中長期資金成本，支應未來營運所需。請參閱本公開說明書第4頁。
- 五、本次發行之相關費用：
 - (一)承銷費用：新台幣20,000仟元。
 - (二)其他費用(包括會計師、律師等費用)：約新台幣1,038仟元。
- 六、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。
- 七、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。
- 八、投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容，並應注意公司之風險事項。
- 九、本公司股票面額：每股面額為新台幣壹拾元整。
- 十、查詢本公開說明書之網址：公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>
本公司網址：<http://www.cht.com.tw>

中華電信股份有限公司編製
中華民國109年7月>|日刊印

一、本次發行前實收資本之來源：

資 本 來 源	金 額 (新台幣元)	佔實收資本額比率
成立時資本	96,477,249,000	124.37%
盈餘轉增資	3,511,514,620	4.53%
資本公積轉增資	38,480,207,090	49.60%
現金增資	20	0.00%
減資	(60,894,505,280)	-78.50%
合 計	77,574,465,450	100.00%

二、公開說明書之分送計畫：

1. 陳列處所：本公司、臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會。
2. 分送方式：依證券主管機關之規定辦理。
3. 索取方式：請附回郵信封向本公司索取或逕洽公開資訊觀測站
(<http://mops.twse.com.tw>)查詢。

三、證券承銷商名稱、地址、網址及電話：

名稱：元大證券股份有限公司 電話：(02)2718-1234
地址：台北市南京東路3段225號13、14樓 網址：<http://www.yuanta.com.tw>

四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用

五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：臺灣銀行股份有限公司 電話：(02)2349-3456
地址：台北市武昌街1段49號6樓 網址：<http://www.bot.com.tw>

六、股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用

七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：元大證券股份有限公司
地址：台北市大同區承德路三段210號B1
電話：(02)2586-5859 網址：<http://www.yuanta.com.tw>

八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：中華信用評等股份有限公司 電話：(02)8722-5800
地址：臺北市信義路五段7號49樓 網址：<http://www.taiwanratings.com>

九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

公司債簽證會計師：張鼎聲會計師
事務所：勤業眾信聯合會計師事務所 電話：(02)2725-9988
地 址：台北市松仁路100號20樓 網址：<http://www.deloitte.com.tw>
公司債簽證律師：郭惠吉律師 電話：(02)2325-3748
事務所名稱：一誠聯合法律事務所 網址：無
地 址：台北市大安區信義路三段106號9樓之4

十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

簽證會計師：張鼎聲會計師、施景彬會計師
事務所：勤業眾信聯合會計師事務所 電話：(02)2545-9988
地 址：台北市松仁路100號20樓 網址：<http://www.deloitte.com.tw>

十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用

十二、本公司發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人：郭水義 代理發言人：馬宏燦
職 稱：總經理 職 稱：執行副總經理
聯絡電話：(02)2394-0043 聯絡電話：(02)2394-0045
電子郵件信箱：spokesperson@cht.com.tw 電子郵件信箱：spokesperson1@cht.com.tw

代理發言人：沈馥馥

職 稱：協理

聯絡電話：(02)2394-0045

電子郵件信箱：spokesperson2@cht.com.tw

十三、本公司網址：<http://www.cht.com.tw>

目 錄

壹、公開說明書摘要及發行人基本資料	1
貳、發行辦法	3
參、資金用途	4

附件一：證券承銷商總結意見

附件二：證券承銷商出具不收取退傭之聲明書

附件三：本次發行之董事會議事錄（節錄）

註：依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第二十條，發行人申報發行普通公司債，如銷售對象僅限櫃買中心國際債券管理規則所定之專業投資人者，所檢具之公開說明書編製內容，應依公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則第六條第三項規定辦理。

壹、公開說明書摘要及發行人基本資料

中華電信股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：77,574,465,450元		公司地址：台北市信義路一段二十一之三號		電話：(02)2394-1845	
設立日期：民國85年6月15日			網址：http://www.cht.com.tw		
上市日期：民國89年10月27日		上櫃日期：無		公開發行日期：民國87年11月16日	
				管理股票日期：無	
負責人：董事長 謝繼茂			發言人：郭水義 職稱：總經理		
			代理發言人：馬宏燦、沈馥馥 職稱：執行副總經理、協理		
股票過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部		電話：(02)2586-5859		網址：http://www.yuanta.com.tw	
				地址：台北市大同區承德路三段210號B1	
股票承銷機構：無		電話：(02)2718-1234		網址：http://www.yuanta.com.tw	
元大證券股份有限公司為公司債承銷機構				地址：台北市南京東路3段225號13、14樓	
最近年度簽證會計師：勤業眾信會計師事務所		電話：(02) 2725-9988		網址：http://www.deloitte.com.tw	
		張鼎聲、施景彬 會計師		地址：台北市信義區松仁路100號20樓	
複核律師：無		電話：-		網址：-	
				地址：-	
信用評等機構：中華信用評等股份有限公司		電話：(02)8722-5800		網址：http://www.taiwanratings.com	
				地址：台北市信義路5段7號49樓	
評等標的	發行公司：中華電信股份有限公司		無 <input type="checkbox"/> ；有 <input checked="" type="checkbox"/> ，評等日期：108.12.6		評等等級：twAAA
	本次發行公司債：無		無 <input checked="" type="checkbox"/> ；有 <input type="checkbox"/> ，評等日期：		評等等級：
董事選任日期：108年6月21日，任期：3年		監察人選任日期：無			
全體董事持股比例：35.29% (109年5月31日)		全體監察人持股比率：無			
董事、監察人及持股超過10%股東及其持股比例：(109年5月31日)					
職稱	姓名	持股比例	職稱	姓名	持股比例
董事長	交通部 代表人：謝繼茂	35.29%	董事	交通部 代表人：蕭宏宜	35.29%
董事	交通部 代表人：郭水義	35.29%	董事	交通部 代表人：潘進財	35.29%
董事	交通部 代表人：黃玉霖	35.29%	獨立董事	顏漏有	-
董事	交通部 代表人：張信一	35.29%	獨立董事	陳正然	-
董事	交通部 代表人：李連權	35.29%	獨立董事	林玉芬	-
董事	交通部 代表人：陳信宏	35.29%	獨立董事	呂忠津	-
			獨立董事	杜奕瑾	-
工廠地址：-			電話：-		
主要產品：第一、二類電信事業		市場結構：內銷95% 外銷5%		參閱本文之頁次	
				- 頁	
風險事項		無		參閱本文之頁次	
				- 頁	
去(108)年度		營業收入：207,520,061 仟元			
		買賣業：-			
		加工業：-			
		製造業：-			
		稅前純益：41,749,792 仟元		每股盈餘：4.23元	
本次募集發行有價證券種類及金額		種類：109年度第一次無擔保普通公司債；金額新台幣200億元（詳本公開說明書封面）			

發 行 條 件	5年期，固定年利率0.50%，金額新台幣88億元；7年期，固定年利率0.54%，金額新台幣75億元；10年期，固定年利率0.59%，金額新台幣37億元（請參閱本公開說明書第3頁）
募 集 資 金 用 途 及 預 計 產 生 效 益 概 述	用途為充實營運資金及償還債務，可能效益為降低利率風險、鎖定中長期資金成本，支應未來營運所需(請參閱本公開說明書第4頁)
本次公開說明書刊印日期：109年7月➤日	刊印目的：發行109年度第一次無擔保普通公司債申報用稿本
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱本公開說明書目錄	

註：如最近年度簽證會計師與現任簽證會計師不同者，尚應列示刊印時現任簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話等資訊。

貳、發行辦法

- 一、債券名稱：中華電信股份有限公司109年度第一次無擔保普通公司債（以下稱「本公司債」）。
- 二、發行總額：本公司債發行總額為新台幣（以下同）200億元整，依發行條件之不同分為甲、乙、丙共三券，其中甲券發行金額為88億元整、乙券發行金額為75億元整、丙券發行金額為37億元整。
- 三、票面金額：本公司債各券之票面金額均為壹仟萬元整。
- 四、發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。
- 五、發行期間：本公司債甲券發行期限為五年期、乙券發行期限為七年期、丙券發行期限為十年期。
甲券自民國109年7月30日發行，至民國114年7月30日到期；
乙券自民國109年7月30日發行，至民國116年7月30日到期；
丙券自民國109年7月30日發行，至民國119年7月30日到期。
- 六、票面利率：本公司債甲券之票面利率為固定年利率0.50%；乙券之票面利率為固定年利率0.54%；丙券之票面利率為固定年利率0.59%。
- 七、還本方式：本公司債各券均自發行日起到期一次還本。
- 八、計付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計付息一次。每壹仟萬元債券付息計算至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如非為付款地銀行業營業日時，則於次一營業日給付本息，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。
- 九、擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。
- 十、債券形式：本公司債為記名式，採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下稱「集保結算所」）登錄。
- 十一、受託機構：本公司債由臺灣銀行股份有限公司為債權人之受託人，以代表債權人之利益行使查核監督本公司履行本公司債發行事項之權責。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於本公司與受託人間受託契約所規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法，均予同意承認並授與有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷，至於受託契約內容，債權人得在營業時間內隨時至本公司或受託人規定營業處所查閱。
- 十二、還本付息代理機構：本公司債委託臺灣銀行股份有限公司信義分行代理還本付息事宜，並依集保結算所提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。
- 十三、承銷機構：委託承銷商對外公開承銷，並委任元大證券股份有限公司為主辦承銷商。
- 十四、通知方式：有關本公司債應通知債權人之事項，除法令另有規定者外，均於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)公告之。
- 十五、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。

參、資金用途

一、本次發行公司債資金運用計畫分析

(一) 資金來源：

1. 目的事業主管機關核准日期及文號：不適用
2. 本計畫所需資金總額：新台幣200億元整。
3. 資金來源：發行中華電信股份有限公司109年度第一次無擔保普通公司債。
4. 計畫項目及預定運用進度

單位：新台幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度		
			109年度		110年度
			第3季	第4季	第1季
償還債務	109年第3季	16,000,000	16,000,000	-	-
充實營運資金	109年第3季	4,000,000	4,000,000	-	-

(二) 本次發行公司債依公司法第二百四十八條規定，揭露有關事項及償還款項之籌集計畫與保管方法：

1. 發行公司名稱：中華電信股份有限公司
2. 債券名稱：中華電信股份有限公司109年度第一次無擔保普通公司債（以下簡稱「本公司債」）
3. 公司債總額及債券每張之面額：本公司債發行總額為新台幣200億元整，依發行條件之不同分為甲、乙、丙共三券，其中甲券發行金額為新台幣88億元整、乙券發行金額為新台幣75億元整、丙券發行金額為新台幣37億元整；每張票面金額為新台幣1,000萬元。
4. 公司債之利率：本公司債甲券之票面利率為固定年利率0.50%；乙券之票面利率為固定年利率0.54%；丙券之票面利率為固定年利率0.59%。
5. 公司債償還期限及方法：本公司債甲券為五年期，乙券為七年期，丙券為十年期，各券皆為自發行日起到期一次還本。
6. 償還公司債款之籌集計畫及保管方法：
 - (1) 本次公司債存續期間之償債款項來源，將由自有資金、營業收入、銀行借款、貨幣市場或資本市場籌資方式支應。
 - (2) 為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
 - (3) 本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
7. 公司債募得價款之用途及運用計畫：償還債務及充實營運資金。
8. 前已募集之公司債，其未償還之數額：新台幣零元整（截至109年3月31日）。（截至109年7月13日，共計新台幣零元整）。
9. 公司債發行之價格：按票面金額十足發行。
10. 公司股份總數、已發行股份總數及已實收之金額：截至109年3月31日止，額定股本總額為新台幣120,000,000,000元整，已發行股份總數為普通股7,757,446,545股，每股面額均為新台幣10元，實收資本額為新台幣77,574,465,450元。（另截至109年6月30日止無異動）

11. 公司現有全部資產減去全部負債之餘額：新台幣393,596,387仟元(截至109年3月31日之合併財報數)。
12. 證券管理機關規定之財務報表：不適用。
13. 公司債權人之受託人名稱及其約定事項：本公司債由臺灣銀行股份有限公司為債權人之受託人，以代表債權人之利益行使查核監督本公司履行本公司債發行事項之權責。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於本公司與受託人間受託契約所規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法，均予同意承認並授與有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷，至於受託契約內容，債權人得在營業時間內隨時至本公司或受託人規定營業處所查閱。
14. 代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。
15. 承銷或代銷機構名稱及約定事項：由元大證券股份有限公司擔任主辦承銷商，依簽訂之承銷契約辦理相關事宜。
16. 有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。
17. 有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。
18. 對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實及現況：無。
19. 可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
20. 附認股權者，其認購辦法：不適用。
21. 董事會之議事錄：詳本公司第9屆董事會第7次會議議事錄(節錄)。
22. 公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。

(三) 本次計畫之可行性、必要性及合理性，並應分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響：

1. 本次發行公司債之可行性評估：

本次公司債之計畫發行總額為新台幣200億元，每張面額為新台幣1,000萬元，按面額發行。本次計畫發行辦法係參酌資本市場接受度及公司未來營運狀況訂定，且本次發行普通公司債之承銷方式係採委託證券承銷商以洽商銷售方式百分之百對外公開承銷，應可確保完成本次資金募集，故本次募集資金計畫應屬可行。

2. 本次發行公司債之必要性評估：

目前國內公債利率處於相對低檔，此時發行台幣無擔保普通公司債，可減少利率變動風險，強化財務結構，有助於本公司資金調度穩定性，進而提升未來資金調度彈性，降低景氣循環對本公司籌資及理財活動之衝擊，增加籌資管道，因此，若能取得低成本之中長期資金，支應未來所需之購料(設備)成本、營業費用、各項稅款及財務調度等營運資金所需，將有助於提升本公司市場競爭力，對本公司長期營運發展具正面助益且實屬必要。

3. 本次發行公司債之合理性評估：

本次發行無擔保普通公司債係為固定利率，用於充實營運資金及償還債務，可能效益為降低利率風險、鎖定中長期資金成本，支應未來營運所需，故本次發行固定利率計價之普通公司債應屬合理。

4. 分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響

(1) 各種籌資工具籌資成本與有利不利因素比較表

綜觀上市(櫃)公司主要資金調度來源，大致分為債權及股權之相關籌資工具，前者有銀行借款、普通公司債及國內外轉換公司債等，後者如現金增資發行新股及海外存託憑證。茲就各種資金調度來源比較分析有利及不利因素如下：

項目		有利因素	不利因素
股	現金增資發行新股	1. 改善財務結構，降低財務風險，提升市場競爭力。 2. 係為資本市場較為普遍之金融商品，一般投資者接受程度高。 3. 員工依法得優先認購10%~15%，可提升員工之認同感及向心力。 4. 無到期日，毋須面對還本之資金壓力。	1. 每股盈餘易因股本膨脹而被稀釋。 2. 對於股權較不集中之公司，其經營權易受威脅。
	海外存託憑證	1. 提高自有資本比率，改善財務結構。 2. 無到期日，毋須面對還本之資金壓力。 3. 籌資對象以國外法人為主，避免國內流通股數膨脹，對股價產生不利影響。	1. 每股盈餘易因股本膨脹而被稀釋。 2. 固定發行成本較高，為符合經濟規模，發行額度不宜過低。
債	國內外轉換公司債	1. 因其附有「轉換權」，票面利率較長期性借款為低。 2. 轉換公司債換成普通股之轉換價格，一般皆高於發行轉換公司債時普通股之時價，發行公司相當於以較高價格溢價發行股票。 3. 可避免每股盈餘急遽被稀釋。 4. 轉換債經債權人請求轉換後，即由負債轉變成資本，除可節省利息支出外，亦可避免到期還本之龐大資金壓力。	1. 由於轉換公司債之轉換權利屬於債權人，發行公司較難以掌握轉換時點以確認其長期資金調度計畫。 2. 未全數轉換前，公司仍須支付利息，對財務結構改善有限。 3. 轉換公司債若到期時無人轉換，或債權人要求贖回時，公司將面臨較大資金壓力。 4. 轉換後，每股盈餘將被稀釋。
	普通公司債	1. 每股盈餘無被稀釋之顧慮。 2. 債權人對公司不具管理權，對公司經營權掌握，不會造成重大影響。 3. 可取得中、長期穩定之資金。 4. 有效運用財務槓桿，提高股東權益。	1. 負債比例增加，相對股權籌資，利息負擔較高。 2. 公司債期限屆滿後，公司即面臨償債壓力。
	銀行借款	1. 每股盈餘無被稀釋之顧慮。 2. 債權人對公司不具管理權，對公司經營權掌握，不會造成重大影響。 3. 資金調度運用彈性較大。 4. 有效運用財務槓桿，提高股東權益。	1. 負債比例增加，相對股權籌資，利息負擔偏高。 2. 限制條款較多。 3. 通常融資期限較短。

(2) 各種資金調度來源對本公司每股盈餘稀釋之影響：

基於上述各項籌資方式分析，本公司以普通公司債籌集資金，除可掌握長期資金來源，亦可避免每股盈餘過度稀釋，有助於未來業務競爭力之提昇。目前市場利率處於低點，故利息負擔尚屬合理，可以鎖定長期資金成本，對每股盈餘無重大影響。

(四) 本次發行價格之訂定方式：經本公司董事會決議，並參考櫃買中心公佈之殖利率曲線與同年期利率交換合約，再依據投資人對未來利率判斷後審慎定價。

(五) 資金運用概算及可能產生之效益：

1. 如為收購其他公司、擴建或新建固定資產者：不適用。

2. 如為轉投資其他公司者

- (1) 轉投資事業最近二年度之稅後淨利、轉投資之目的、資金計畫用途及其所營業與公司業務之關聯性、預計投資損益情形及對公司經營之影響：不適用。
- (2) 如轉投資特許事業者應敘明特許事業主管機關核准或許可情形及核准或許可之附帶事項是否有影響本次募集與發行有價證券：不適用。

3. 如為充實營運資金、償還債務者

- (1) 公司債務逐年到期金額、償還計畫及預計財務負擔減輕情形、目前營運資金狀況、所需之資金額度及預計運用情形：

A. 公司債逐年到期金額及償還計畫：

本公司至公開說明書刊印日止，並無流通在外之普通公司債餘額。

本公司債擬發行總額為新台幣200億元，5年期，固定年利率0.50%，金額新台幣88億元，7年期，固定年利率0.54%，金額新台幣75億元，10年期，固定年利率0.59%，金額新台幣37億元，各券均自發行日起到期一次還本。另本公司債存續期間之償債款項來源，將由自有資金、營業收入、銀行借款、貨幣市場或資本市場工具籌資支應。

B. 預計財務負擔減輕情形：

單位：新台幣仟元

貸款機構	利率 (%)	契約期間	原貸款用途	原貸款金額	109年度 第3季		109年度合計	
					償還金額	減少利息 (註)	償還金額	減少利息 (註)
中國信託商銀	0.535%	109/2/24 ~ 109/7/31	營運週轉	500,000	500,000	3	500,000	7
中國信託商銀	0.550%	109/2/24 ~ 109/7/31	營運週轉	1,000,000	1,000,000	31	1,000,000	77
中國信託商銀	0.540%	109/2/24 ~ 109/7/31	營運週轉	1,000,000	1,000,000	14	1,000,000	35
中華票券	0.575%	109/2/24 ~ 109/7/31	營運週轉	300,000	300,000	22	300,000	54
中華票券	0.565%	109/2/24 ~ 109/7/31	營運週轉	1,000,000	1,000,000	56	1,000,000	139
中華票券	0.570%	109/2/24 ~ 109/7/31	營運週轉	1,000,000	1,000,000	64	1,000,000	160
兆豐票券	0.563%	109/2/24 ~ 109/7/31	營運週轉	500,000	500,000	26	500,000	65
兆豐票券	0.568%	109/2/24 ~ 109/7/31	營運週轉	500,000	500,000	30	500,000	76
兆豐票券	0.575%	109/2/24 ~ 109/7/31	營運週轉	600,000	600,000	43	600,000	109
兆豐票券	0.572%	109/2/24 ~ 109/7/31	營運週轉	1,000,000	1,000,000	67	1,000,000	168
萬通票券	0.565%	109/2/24 ~ 109/7/31	營運週轉	300,000	300,000	17	300,000	42
萬通票券	0.569%	109/2/24 ~ 109/7/31	營運週轉	300,000	300,000	19	300,000	47
中國信託商銀	0.580%	109/2/25 ~ 109/8/21	營運週轉	300,000	300,000	16	300,000	52
中華票券	0.620%	109/2/25 ~ 109/8/21	營運週轉	500,000	500,000	48	500,000	159
台灣票券	0.610%	109/2/25 ~ 109/8/21	營運週轉	1,150,000	1,150,000	98	1,150,000	325
台灣銀行	0.445%	109/2/25 ~ 109/8/21	營運週轉	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-
台灣銀行	0.450%	109/2/25 ~ 109/8/21	營運週轉	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-
兆豐票券	0.640%	109/2/25 ~ 109/8/21	營運週轉	150,000	150,000	18	150,000	59
兆豐票券	0.630%	109/2/25 ~ 109/8/21	營運週轉	300,000	300,000	32	300,000	106
國泰世華銀行	0.585%	109/2/25 ~ 109/8/21	營運週轉	500,000	500,000	29	500,000	96
國泰世華銀行	0.590%	109/2/25 ~ 109/8/21	營運週轉	500,000	500,000	32	500,000	105
國際票券	0.580%	109/2/25 ~ 109/8/21	營運週轉	500,000	500,000	26	500,000	87
國際票券	0.585%	109/2/25 ~ 109/8/21	營運週轉	500,000	500,000	29	500,000	96
國際票券	0.590%	109/2/25 ~ 109/8/21	營運週轉	500,000	500,000	32	500,000	105
國際票券	0.595%	109/2/25 ~ 109/8/21	營運週轉	500,000	500,000	35	500,000	114
萬通票券	0.620%	109/2/25 ~ 109/8/21	營運週轉	50,000	50,000	5	50,000	16
萬通票券	0.640%	109/2/25 ~ 109/8/21	營運週轉	50,000	50,000	6	50,000	20
合計				16,000,000	16,000,000	798	16,000,000	2319

本次募集資金計畫，預計於 109 年第 3 季完成，用於償還債務新台幣 160 億元，雖未能明顯降低利息費用，惟目前中、長期公司債仍處於相對低檔，本次發行無擔保普通公司債可降低利率波動風險、鎖定中長期資金成本，增加籌資管道，改善財務結構。

註：減少利息費用金額以本次發行利率之加權平均利率 0.5317% 與償還債務之利率差額計算。

C. 目前營運資金狀況：本公司至 109 年 3 月 31 日止，合併財報之現金及約當現金為新台幣 16,569,950 仟元，流動資產扣除流動負債之餘額為新台幣 -4,385,539 仟元。

D. 所需之資金額度及運用情形：

單位：新台幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度		
			109 年度		110 年度
			第 3 季	第 4 季	第 1 季
償還債務	109 年第 3 季	16,000,000	16,000,000	-	-
充實營運資金	109 年第 3 季	4,000,000	4,000,000	-	-

E. 申報年度及未來一年度各月份之現金收支預測表：如下頁所示。

109年度

單位：新台幣千元

項目/月份	1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份
期初現金餘額(1)	25,081,700	16,498,001	5,090,048	7,710,479	12,079,748	10,473,972	9,777,733	26,801,283	4,140,191	4,019,123	5,448,603	5,955,309
加：非融資性收入(2)												
營業收入收現	14,801,724	19,362,949	21,520,619	16,173,893	16,930,721	16,772,594	20,425,927	18,263,039	18,849,261	17,090,594	17,488,164	20,925,927
業外收入收現/現金股利 及其他	63,480	195,175	51,260	49,847	69,400	50,925	277,542	825,762	44,392	121,833	188,022	44,392
合計	14,865,204	19,558,124	21,571,879	16,223,740	17,000,121	16,823,519	20,703,469	19,088,800	18,893,652	17,212,427	17,676,186	20,970,319
減：非融資性支出(3)												
營業支出現	19,463,303	8,911,377	9,128,231	9,593,271	12,252,797	13,422,757	12,807,419	9,878,844	15,050,720	9,898,947	11,985,479	8,418,749
購料付現	2,175,900	473,200	876,717	1,255,600	1,052,000	1,397,000	872,500	1,189,000	764,000	3,184,000	2,384,000	1,884,000
購置不動產、廠房、設備 及無形資產	2,809,700	48,581,500	946,500	1,005,600	1,301,100	2,700,000	2,000,000	2,900,000	3,200,000	2,700,000	2,800,000	5,900,000
支付現金股利								32,782,049				
合計	24,448,903	57,966,077	10,951,448	11,854,471	14,605,897	17,519,757	15,679,919	46,749,893	19,014,720	15,782,947	17,169,479	16,202,749
要求最低現金餘額(4)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
所需資金總額(5)=(3)+(4)	26,448,903	59,966,077	12,951,448	13,854,471	16,605,897	19,519,757	17,679,919	48,749,893	21,014,720	17,782,947	19,169,479	18,202,749
融資前可供支用現金餘額(短 絀)(6)=(1)+(2)-(5)	13,498,001	(23,909,952)	13,710,479	10,079,748	12,473,972	7,777,733	12,801,283	(2,859,809)	2,019,123	3,448,603	3,955,309	8,722,880
融資淨額(7)	1,000,000	27,000,000	(8,000,000)	0	(4,000,000)	0	12,000,000	5,000,000	0	0	0	(7,000,000)
借款、商業本票	1,000,000	27,000,000	(8,000,000)	0	(4,000,000)	0	(8,000,000)	5,000,000	0	0	0	(7,000,000)
發行公司債	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0
償還公司債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末現金餘額 (8)=(1)+(2)-(3)+(7)	16,498,001	5,090,048	7,710,479	12,079,748	10,473,972	9,777,733	26,801,283	4,140,191	4,019,123	5,448,603	5,955,309	3,722,880

110年度

單位：新台幣仟元

項目/月份	1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份
期初現金餘額(1)	3,722,880	9,044,302	2,262,167	10,046,536	14,417,164	10,068,382	9,011,252	13,941,340	2,310,483	2,210,809	2,049,483	2,146,563
加：非融資性收入(2)												
營業收入收現	19,745,692	13,496,645	20,419,395	17,250,295	17,839,449	16,844,052	20,513,152	18,339,449	18,928,692	17,101,142	17,559,622	21,013,152
業外收入收現/現金股利及其他	191,392	44,392	44,392	44,392	82,428	50,925	277,542	825,762	44,392	121,833	188,022	44,392
合計	19,937,084	13,541,037	20,463,787	17,294,687	17,921,876	16,894,976	20,790,693	19,165,210	18,972,993	17,282,975	17,747,643	21,057,543
減：非融資性支出(3)												
營業支出付現	11,421,661	18,164,172	10,356,418	10,444,059	13,144,658	13,633,807	12,519,256	9,840,791	15,350,667	9,860,301	11,946,563	8,516,636
購料付現	1,374,000	439,000	703,000	560,000	1,506,000	1,498,300	921,350	1,289,500	802,000	3,464,000	2,584,000	2,034,000
購置不動產、廠房、設備及無形資產	1,820,000	1,220,000	1,620,000	1,920,000	2,120,000	2,820,000	2,420,000	2,720,000	2,920,000	3,120,000	3,120,000	4,920,000
支付現金股利								32,465,776				
合計	14,615,661	19,823,172	12,679,418	12,924,059	16,770,658	17,952,107	15,860,606	46,296,067	19,072,667	16,444,301	17,650,563	15,470,636
要求最低現金餘額(4)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
所需資金總額(5)=(3)+(4)	16,615,661	21,823,172	14,679,418	14,924,059	18,770,658	19,952,107	17,860,606	48,296,067	21,072,667	18,444,301	19,650,563	17,470,636
融資前可供支用現金餘額(經結)(6)=(1)+(2)-(5)	7,044,302	762,167	8,046,586	12,417,164	13,568,382	7,011,252	11,941,340	(15,189,517)	210,809	1,049,483	146,563	5,733,471
融資淨額(7)	0	(500,000)	0	0	(5,500,000)	0	0	15,500,000	0	(1,000,000)	0	(5,500,000)
借款、商業本票	0	(500,000)	0	0	(5,500,000)	0	0	15,500,000	0	(1,000,000)	0	(5,500,000)
發行公司債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還公司債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末現金餘額(8)=(1)+(2)-(3)+(7)	9,044,302	2,262,167	10,046,536	14,417,164	10,068,382	9,011,252	13,941,340	2,310,483	2,210,809	2,049,483	2,146,563	2,233,471

(2)就公司申報年度及預計未來一年度應收帳款收款與應付帳款付款政策、資本支出計畫、財務槓桿及負債比率(或自有資產與風險性資產比率)，說明償債或充實營運資金之原因：

A. 申報年度及預計未來一年度應收帳款收款與應付帳款付款政策：

應收帳款：本公司應收款項收款政策係考量客戶之營運規模、信用狀況、交易頻繁度、以往收款狀況及產業之市場條件等因素，而予以不同之授信條件，平均授信期間約為30-90天。

應付帳款：本公司均與供應商維持良好的合作關係，驗收合格後依合約內容約定之付款條件付款，並無特意拖欠之情事。

B. 資本支出計畫：109年預計資本支出估計為新台幣29,500,000仟元，110年預計資本支出新台幣30,500,000仟元。

C. 財務槓桿及負債比率：

項目/年度	108年度	109年(預估)	110年度(預估)
財務槓桿度 營業利益/(營業利益-利息費用)	1.00	1.00	1.00
負債比率 (總負債/總資產)	17.76%	22.21%	22.21%

D. 償債或充實營運資金原因：

本次發行公司債用以償還債務及充實營運資金。係發行5年期、7年期及10年期之中長期公司債；目前長期公司債發行利率仍處相對低檔，此時發行固定利率公司債，可鎖住長期資金成本，規避短期利率波動風險，增加籌資管道；另支應未來所需之購料(設備)成本、營業費用、各項稅款及財務調度等營運資金所需；由於公司債屬中長期資金來源，符合穩健經營之原則，對本公司長期營運發展具正面助益，故資金募集及運用計畫實屬合理之必要。

(3)增資計畫如用於償債者，應說明原借款用途及其效益達成情形：原債務用途係用於維持日常營運周轉所需之資金需求，故透過短期融資取得營運資金，效益為因應各項費用支出所需，實有其必要性與合理性，並藉此來維持公司正常運作，提升公司在市場中的競爭力。

(4)現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，應敘明其必要性、預計資金來源及效益：

必要性：本公司於109及110年度現金收支預測表中，預計資本支出金額分別為新台幣29,500,000仟元及30,500,000仟元，合計為新台幣60,000,000仟元，達本次募資金額之百分之六十，此二年度資本支出投入主要係配合本公司「5G+轉型」雙軸並進策略，積極展開5G網路建設，以建構最大頻寬、最廣涵蓋的4G/5G行動寬頻網路為目標，佈建5G、SDN等新世代網路，提供個人、家庭、企業三大市場各種匯流服務。此外，其他資本支出投資重點，如：光世代服務持續擴充涵蓋、MOD擴大提供4K高畫質影音服務、打造亞太網路匯流中心及擴大海纜建設等，均對本公司長期營運發展具正面助益，故資本投入有其必要性。預計資金來源：以自有資金、營業收入、銀行借款、貨幣市場或資本市場籌資方式支應。

效益：本公司已成功於5G頻譜競標中取得最有利頻段，包括3.5GHz頻段的3.42-3.51GHz及28GHz頻段的27.9-28.5GHz，並領先5G開台，同時以客戶需求

及使用感受為依歸，建置全國最寬廣及綿密的4G+5G網路並打造創新應用服務，以強化市場競爭優勢，開發垂直領域新商機，奠定長遠發展之競爭優勢。

4. 如為購買營建用地、支付營建工程款或承攬工程者，應詳列預計自購買土地至營建個案銷售完竣或承攬工程完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及工程進度，並就認列損益之時點、金額說明預計可能產生效益；不適用。

5. 如為購買未完工程並承受賣方未履行契約者，應列明買方轉讓理由、受讓價格決定依據及受讓過程對契約相對人權利義務之影響；不適用。

二、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項：不適用。

三、本次併購發行新股應記載事項：不適用。

承銷商總結意見

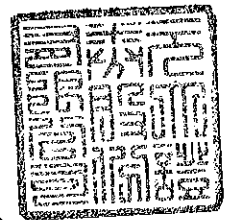
(發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售且銷售對象僅限專業投資人者適用)

中華電信股份有限公司本次為發行 109 年度第一次無擔保普通公司債，以面額新臺幣 1,000 萬元發行，發行總額為新臺幣 200 億元整，分為甲券發行金額為 88 億元整、乙券發行金額為 75 億元整、丙券發行金額為 37 億元整，並委託本承銷商對外公開銷售，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申報，業依規定填報案件檢查表，並經本承銷商採取必要程序予以複核，特依「證券商管理規則」及「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，中華電信股份有限公司本次募集與發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

此致

中華電信股份有限公司



元大證券股份有限公司

負責人 陳修偉



承銷部門主管 江淑華



中華民國 109 年 7 月 15 日

聲明書

本公司受中華電信股份有限公司(下稱中華電)委託，擔任中華電信股份有限公司 109 年度第一次無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、中華電本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。



證券承銷商：元大證券股份有限公司

負責人：陳修偉



日期：109 年 7 月 15 日

聲明書

本公司受中華電信股份有限公司(下稱中華電信)委託，擔任中華電信股份有限公司 109 年度第一次無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

一、中華電信本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，

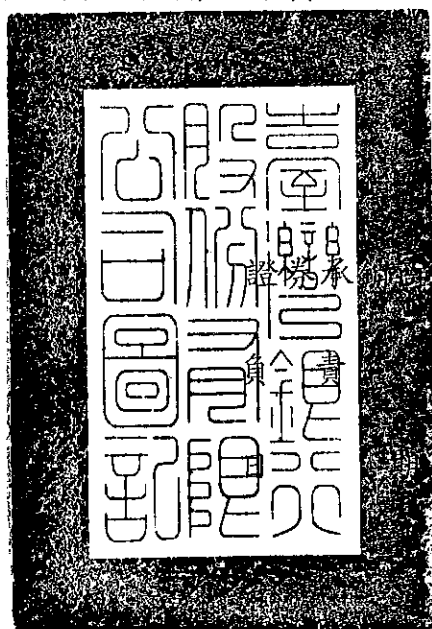
應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。

二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂

之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。

三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等

規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。



：臺灣銀行股份有限公司

：董事長 呂桔誠

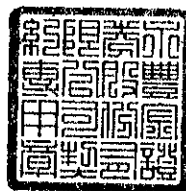
：109 年 7 月 21 日



聲明書

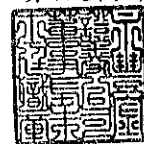
本公司受中華電信股份有限公司(下稱中華電信)委託，擔任中華電信股份有限公司 109 年度第一次無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、中華電信本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。



證券承銷商：永豐金證券股份有限公司

負責人：朱士廷



日期：109 年 7 月 21 日

聲明書

本公司受中華電信股份有限公司(下稱中華電信)委託，擔任中華電信股份有限公司 109 年度第一次無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、中華電信本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。



證券承銷商 華南商業銀行股份有限公司

負責人 張雲鵬



期 109 年 1 月 21 日

聲明書

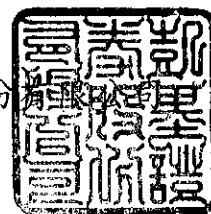
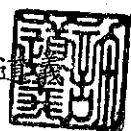
本公司受中華電信股份有限公司(下稱中華電信)委託，擔任中華電信股份有限公司 109 年度第一次無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、中華電信本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：凱基證券股份

負責人：許道義

日期：109年1月21日

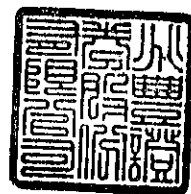


聲明書

本公司受中華電信股份有限公司(下稱中華電信)委託，擔任中華電信股份有限公司 109 年度第一次無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、中華電信本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：兆豐證券股份有限公司



負責人：陳佩君



日期：109 年 7 月 21 日

聲明書

本公司受中華電信股份有限公司(下稱中華電信)委託，擔任中華電信股份有限公司 109 年度第一次無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

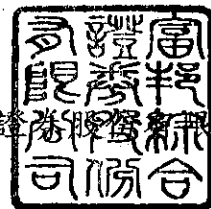
- 一、中華電信本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：富邦綜合證券股份有限公司

負責人：



日期：109 年 1 月 21 日



聲明書

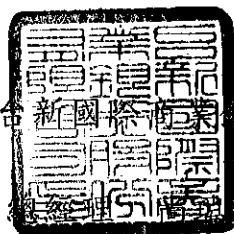
本公司受中華電信股份有限公司(下稱中華電信)委託，擔任中華電信股份有限公司 109 年度第一次無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、中華電信本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：金新國際商業銀行股份有限公司

負責人：王瑞強

日期：109 年 1 月 21 日



聲明書

本公司受中華電信股份有限公司(下稱中華電信)委託，擔任中華電信股份有限公司 109 年度第一次無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、中華電信本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：宏遠證券股份有限公司

負責人：柳漢宗



日期：109 年 7 月 21 日



聲明書

本公司受中華電信股份有限公司(下稱中華電信)委託，擔任中華電信股份有限公司 109 年度第一次無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、中華電信本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：日盛證券股份有限公司

負責人：唐承健

日期：109 年 7 月 21 日



聲明書

本公司受中華電信股份有限公司(下稱中華電信)委託，擔任中華電信股份有限公司 109 年度第一次無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、中華電信本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：群益金鼎證券股份有限公司

負責人：王濬智



日期：109 年 1 月 21 日



聲明書

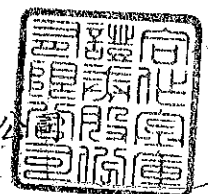
本公司受中華電信股份有限公司(下稱中華電信)委託，擔任中華電信股份有限公司 109 年度第一次無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、中華電信本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：合作金庫證券股份有限公司

負責人：李新仁

日期：109 年 7 月 21 日



聲明書

本公司受中華電信股份有限公司(下稱中華電信)委託，擔任中華電信股份有限公司 109 年度第一次無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

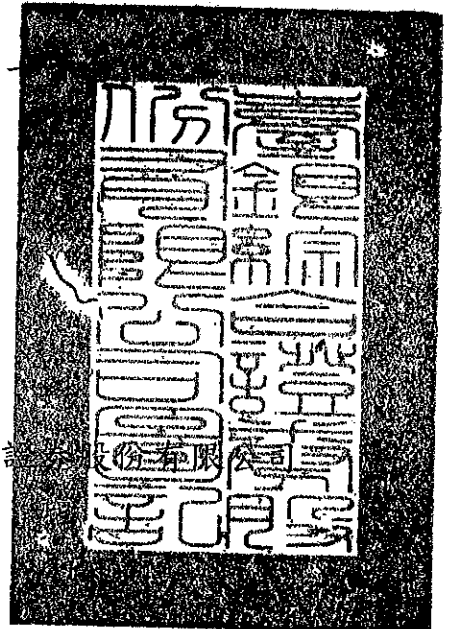
- 一、中華電信本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十四條及其他相關法律責任。



證券承銷商：臺銀綜合證券股份有限公司

負責人：魏江霖

日期：109 年 7 月 21 日



聲明書

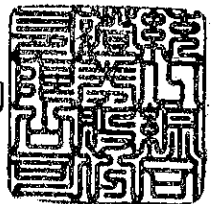
本公司受中華電信股份有限公司(下稱中華電信)委託，擔任中華電信股份有限公司 109 年度第一次無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、中華電信本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：統一綜合證券股份有限公司

負責人：董事長 林寬成

日期：109 年 1 月 21 日



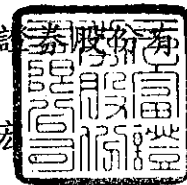
聲明書

本公司受中華電信股份有限公司(下稱中華電信)委託，擔任中華電信股份有限公司 109 年度第一次無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、中華電信本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：元富證券股份有限公司

負責人：陳俊宏



日期：109 年 7 月 21 日

聲明書

本公司受中華電信股份有限公司(下稱中華電信)委託，擔任中華電信股份有限公司 109 年度第一次無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、中華電信本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：上海商業儲蓄銀行股份有限公司



法定代理人：總經理 陳善忠



日期：109年7月21日

聲明書

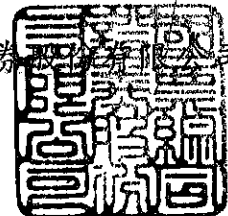
本公司受中華電信股份有限公司(下稱中華電信)委託，擔任中華電信股份有限公司 109 年度第一次無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、中華電信本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：國票綜合證券股份有限公司

負責人：洪三雄

日期：109 年 7 月 21 日



聲明書

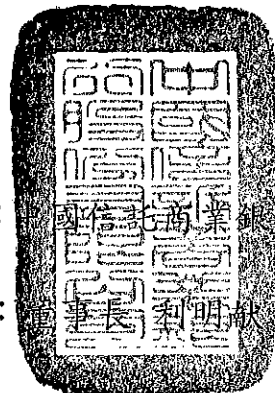
本公司受中華電信股份有限公司(下稱中華電信)委託，擔任中華電信股份有限公司 109 年度第一次無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、中華電信本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：中華電信商業銀行股份有限公司

負責人：董事長 明利

日期：109年7月21日



聲明書

本公司受中華電信股份有限公司(下稱中華電信)委託，擔任中華電信股份有限公司 109 年度第一次無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、中華電信本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：國泰綜合證券股份有限公司

負責人：

日期：109 年 7 月 21 日



聲明書

本公司受中華電信股份有限公司(下稱中華電信)委託，擔任中華電信股份有限公司 109 年度第一次無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、中華電信本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：華南永昌綜合證券股份有限公司

負責人：李啓賢



日期：109 年 7 月 21 日

聲明書

本公司受中華電信股份有限公司(下稱中華電信)委託，擔任中華電信股份有限公司 109 年度第一次無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、中華電信本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：陽信商業銀行股份有限公司

負責人：陳勝

日期：109 年 1 月 21 日



中華電信股份有限公司第9屆董事會第7次會議議事錄（節錄）

壹、時間：109年5月6日（星期三）下午2時

貳、地點：台北市信義路1段21之3號中華電信大樓1102會議室

參、出席董事：

謝繼茂、郭水義、黃玉霖（張信一^代）、李連權、張信一、陳信宏
（郭水義^代）、蕭宏宜、謝財
顏漏有、陳正然、林玉芬、忠津、杜奕瑾

肆、列席人員：

執行副總經理：林國豐、馬宏燦、林昭陽
分公司總經理：涂元光、張森豐、陳明佳、吳麗秀、林榮賜

陳錦洲^代

研究院院長：林榮賜^{兼任}

電信學院院長：洪維國

業務主管：稽核處：鄭稽核長鳴岡 經營規劃處：黃協理志雄

行銷處：邱副總經理瑞旭 人力資源處：呂副總經理世模

會計處：陳副總經理淑玲 投資事業處：陳協理元凱

網路處：康副總經理崇原 法律事務處：鍾副總經理國強

財務處：黃協理啟賢 策轉辦公室：李協理儒坤

行政管理處：李副總俊德

董事會秘書室：薛雅倩^{兼任}、林賜美、林玉貞、李政憶

伍、主席：謝董事長繼茂

記 錄：林賜美

陸、宣布出席人數

應出席董事13人，實際出席董事13人，超過法定最少應出席人數。

柒、主席宣布開會並通過會議議程

結論：確認。

捌、宣讀第9屆董事會第6次會議議事錄

結論：確認。

玖、董事會秘書室報告

結論：洽悉。

拾、報告事項：（略）

拾壹、討論事項（一~四、六略）

案由五：陳報本公司擬發行國內無擔保普通公司債案，提請公決。

說明：

一、依據公司法第 246 條及本公司董事會暨經理部門權責劃分表辦理。

二、計畫內容：擬發行國內無擔保普通公司債。

三、主要發行條件：

(一)、發行總額：不超過新台幣 300 億元，得自董事會決議日起一年內一次或分次發行。

(二)、發行期間：得視狀況發行不同年期之債券，以不超過 10 年為原則。

(三)、票面利率：採固定利率發行，依定價結果決定。

(四)、發行價格：依票面金額十足發行。

(五)、計付息方式：自發行日起按票面利率，每屆滿一年單利計付息一次。

(六)、還本方式：得分次還本或到期一次還本。

(七)、資金用途：新建擴建、汰舊換新設備或購併其他公司或投資轉投資事業或充實營運資金或償還債務或支應業務擴展之中長期資金需求。

(八)、擔保方式：無擔保。

四、預計可能效益：本次擬發行之固定利率公司債，係屬中長期資金，鎖定長期資金成本，降低未來融資利率波動風險。

五、因資本市場籌資環境變化快速，為掌握時效，擬請董事會授權董事長或其指定代理人視市場情況及實際需要，決定發行條件、發行辦法、資金來源、計畫項目、發行相關機構(詳附件)、資金用途、資金運用進度、預計可能產生效益、依發行辦法之還款事宜及其他事宜。

六、本案經董事會決議後，擬向主管機關申報募集無擔保普通公司債，取得申報生效函完成募集後，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請債券櫃檯買賣。

七、本案業經 109 年 5 月 5 日本公司第 9 屆董事會審計委員會第 6 次會議審議通過。

決議：全體出席董事同意通過，並請經理部門依規定辦理。

拾貳、臨時動議：無

拾參、散會：17 時 40 分

中華電信股份有限公司

董事長： 翁繼波

