

中華電信公司第 6 屆董事會第 20 次會議重要決議(102/01/29)

本公司於 102 年 01 月 29 日召開董事會，通過重要議案如下：

- 一、本公司及子公司 102 年度合併簡式財務預測案。
- 二、修正本公司董事會議事規範部分條文。
- 三、制訂本公司審計委員會組織規程，並廢止本公司審計稽核委員會組織規程。
- 四、訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南。
- 五、修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文。
- 六、本公司擬於 102 年股東常會改選董事案。