

中華電信公司第 7 屆董事會第 14 次會議重要決議(105/3/11)

本公司於 105 年 3 月 11 日召開董事會，通過重要議案如下：

討論事項：

- 一、本公司公司章程修正案。
- 二、本公司 104 年度營業報告書及財務報告。
- 三、本公司 104 年度國內及沙賓內部控制制度聲明書。
- 四、修正本公司內部規章共四種。
- 五、本公司 104 年度盈餘分配案。
- 六、本公司 104 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
- 七、更換會計師案。
- 八、修正本公司防範內線交易管理控制作業要點。
- 九、修正本公司逾期欠款債權催收款及呆帳處理要點。
- 十、本公司於 105 年 6 月 24 日（星期五）上午 9 時
假中華電信學院召開 105 年股東常會。
- 十一、本公司南區分公司總經理李銘淵將於 105 年 5 月 1 日
屆齡退休，自 105 年 5 月 1 日起予以解任，其遺缺由
南區分公司副總經理王惠民升任。

本公司轉投資「智趣王數位科技(股)公司」原任董事長鄭閔卿
因業務需要，予以解任，其遺缺由本公司執行副總經理黃秀谷兼任。