

本公司第 5 屆董事會第 23 次會議重要決議 (99/4/27)

中華電信公司於 99 年 04 月 27 日召開董事會，通過重要議案如下：

- 一、本公司章程部份條文修正案。
- 二、本公司資金貸與及背書保證政策暨背書保證作業程序修正案。
- 三、本公司 98 年度盈餘分配案。
- 四、本公司第 6 屆董事會獨立董事提名審查案。
- 五、本公司第 6 屆董事會董事候選人建議名單審查案。
- 六、修正本公司 99 年股東常會議程。
- 七、本公司 99 年度第二季簡式財務預測。
- 八、轉投資成立越南子公司案。
- 九、本公司派任轉投資新加坡公司總經理及越南子公司董事長、總經理相關人事案。