

**中華電信股份有限公司
召開115年股東常會公告**

開會日期	115年5月29日上午9:00
開會地點	中華電信學院 (220)新北市板橋區民族路168號
辦理過戶手續	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 依公司法第165條規定，自115年3月31日至5月29日止，停止股票轉讓過戶登記，最後過戶日期為115年3月30日。 ➤ 辦理過戶機構： 元大證券股份有限公司股務代理部 (106)台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓 02-2586-5859 ➤ 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於115年3月30日下午4:30前親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」，辦理過戶手續，掛號郵寄者以115年3月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
本次股東常會採用電子投票做為股東表決權行使管道之一	
議 程	
報告事項	一、本公司114年度營業報告
	二、本公司114年度審計委員會審查報告書
	三、本公司114年度董事及員工酬勞分派情形報告案
	四、本公司114年度給付董事酬金報告案
	五、本公司114年發行無擔保普通公司債報告
	六、本公司誠信經營守則修正報告
	七、本公司永續發展實務守則修正報告
承認事項	一、本公司114年度營業報告書及財務報表
	二、本公司114年度盈餘分配案
討論事項	一、本公司章程修正案
	二、本公司取得或處分資產處理程序修正案
	三、解除本公司董事競業禁止限制案