

中華電信公司第 10 屆董事會第 5 會議重要決議(112/2/24)

本公司於 112 年 2 月 24 日召開董事會，通過重要議案如下：

討論事項：

- 一、 本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
- 二、 本公司 111 年度營業報告書及財務報告。
- 三、 本公司 111 年度國內及沙賓內部控制制度聲明書。
- 四、 本公司 111 年度盈餘分配案。
- 五、 本公司「ST-2 衛星接續計畫」投資案。
- 六、 本公司與「桃園市楊梅區仁美段 2001 地號土地」現土地承租人簽訂「租賃契約補充協議書」案。
- 七、 本公司捐助關係人行政院農業委員會林務局林地認養植護樹經費款 1000 萬元。
- 八、 修正「中華電信股份有限公司內部控制制度」。
- 九、 修正「中華電信股份有限公司行為準則」。
- 十、 本公司將於 112 年 5 月 26 日假中華電信學院召開 112 年股東常會。
- 十一、 本公司轉投資公司相關人事任免案。