

### 第 5 屆董事會第 17 次會議重要決議(98/07/14)

中華電信公司於 98 年 7 月 14 日召開董事會，通過重要議案如下：

- 一、98 年度營運計畫暨預算修訂案。
- 二、本公司 98 年度第三季簡式財務預測。
- 三、本公司 97 年度盈餘分配之現金股利暨資本公積轉增資發行新股擬合併辦理訂定配息(權)基準日，及現金減資案，擬請授權董事長另訂配息(權)基準日及減資基準日。
- 四、「中華電信股份有限公司內部控制制度」部分條文修正案。
- 五、「中華電信股份有限公司內部稽核實施細則」部分條文修正案。