

中華電信公司第 6 屆董事會第 21 次會議重要決議(102/03/26)

本公司於 102 年 3 月 26 日召開董事會，通過重要議案如下：

- 一、本公司 101 年度營業報告書及財務報告。
- 二、本公司 101 年度國內及沙賓內部控制制度聲明書。
- 三、修正本公司章程部分條文。
- 四、修正本公司內部控制制度部分條文。
- 五、修正本公司內部稽核實施細則部分條文。
- 六、修正本公司資金貸與及背書保證政策部分條文。
- 七、修正本公司資金貸與他人作業程序部分條文。
- 八、修正本公司背書保證作業程序部分條文。
- 九、本公司 102 年股東常會議程。
- 十、提名本公司第 7 屆董事會獨立董事候選人。
- 十一、本公司轉投資「台灣國際標準電子股份有限公司」董事長續任案。