

中華電信公司第 7 屆董事會第 2 次會議重要決議(102/8/13)

本公司於 102 年 8 月 13 日召開董事會，通過重要議案如下：

- 一、本公司 102 年第 2 季合併財務報告。
- 二、修正「本公司董事會議事規範」部分條文。
- 三、修正「本公司獨立董事之職責範疇規則」第 3 條及第 5 條條文。
- 四、修正「本公司董事會薪資報酬委員會組織規程」第 3 條條文。
- 五、修正「本公司治理守則」。
- 六、修正「本公司行為準則」及「本公司誠信經營守則」部分條文。
- 七、修正「本公司防範內線交易管理控制作業要點」部分條文。
- 八、提升 102 年國立臺灣大學學術贊助金為 300 萬元。
- 九、本公司轉投資「春水堂科技娛樂股份有限公司」，同意其董事長由張義豐先生續兼任，副董事長由陳哲明先生續任。本公司轉投資「中華電信越南有限公司」其總經理劉炫龍先生歸建後另有任用，予以解任，遺缺同意由該公司副總經理張勝雄先生升任。本公司轉投資「光世代建設開發股份有限公司」，其董事長范良銹先生辭任，予以解任，遺缺同意由該公司總經理陳中光先生暫代。