

中華電信公司第 7 屆董事會第 6 次會議重要決議(103/03/25)

本公司於 103 年 3 月 25 日召開董事會，通過重要議案如下：

討論事項：

- 一、本公司 102 年度營業報告書及財務報告。
- 二、本公司 102 年度國內及沙賓內部控制制度聲明書。
- 三、本公司 102 年度盈餘分配案。
- 四、本公司以資本公積發放現金案。
- 五、本公司 102 年員工其他獎金發放案。
- 六、本公司章程修正案。
- 七、本公司董事會策略委員會組織規程修正案。
- 八、本公司會計制度修正案。
- 九、本公司取得或處分資產處理程序修正案。
- 十、本公司董事長、總經理待遇標準案。
- 十一、解除本公司董事及總執行長競業禁止之限制案。
- 十二、本公司 103 年股東常會議程。
- 十三、本公司轉投資「上海立華信息科技有限公司」新任期董事長職缺，由該公司總經理王惠民先生接任並兼總經理職務。

廈門碩泰商務科技有限公司」新任期副董事長由陳義清先生續兼任；
新任期總經理由莊文明先生續專任。