

## 中華電信公司第 9 屆董事會第 18 次會議重要決議

本公司於 111 年 4 月 13 日召開董事會，通過重要議案如下：

- 一. 修正「中華電信股份有限公司股東會議事規則」。
- 二. 修正「中華電信股份有限公司治理守則」暨「中華電信股份有限公司董事會議事規範」部分條文。
- 三. 修正「中華電信股份有限公司審計委員會組織規程」第 6 條條文。
- 四. 修正「中華電信股份有限公司董事會暨經理部門權責劃分表」。
- 五. 修正「中華電信股份有限公司組織規程」第 11 條條文。
- 六. 公司暨轉投資公司相關人事任免案。
- 七. 審查本公司第 10 屆董事會股東提名非獨立董事候選人名單。
- 八. 提名暨審查本公司第 10 屆董事會獨立董事候選人名單。
- 九. 解除本公司第 10 屆董事競業禁止限制案。