

中華電信公司第 9 屆董事會第 2 次會議重要決議(108/08/13)

本公司於 108 年 8 月 13 日召開董事會，通過重要議案如下：

- 一、本公司 108 年第 2 季合併財務報告。
- 二、修正「本公司董事會暨經理部門權責劃分表」。
- 三、修正「本公司治理守則」部分條文。
- 四、訂定「本公司董事會績效評估辦法」。
- 五、修訂本公司企業化特別獎金實施要點之「必要報酬率」。
- 六、本公司向關係人「中華系統整合股份有限公司」採購「108 年度 MOD 超高畫質多媒體視訊機上盒」案。
- 七、本公司及轉投資公司相關人事任免案。