

中華電信公司第 9 屆董事會第 6 次會議重要決議(109/2/26)

本公司於 109 年 2 月 26 日召開董事會，通過重要議案如下：

- 一. 本公司 108 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
- 二. 本公司 108 年度營業報告書及財務報告。
- 三. 本公司 108 年度國內及沙賓內部控制制度聲明書。
- 四. 本公司 108 年度盈餘分配案。
- 五. 修正「中華電信股份有限公司章程」第二條。
- 六. 修正「中華電信股份有限公司治理守則」部分條文。
- 七. 修正「中華電信股份有限公司董事會議事規範」部分條文。
- 八. 修正「中華電信股份有限公司審計委員會組織規程」部分條文。
- 九. 修正「中華電信公司董事會暨經理部門權責劃分表」。
- 十. 解除本公司董事競業禁止限制案。
- 十一. 本公司將於 109 年 5 月 29 日(星期 5)上午 9 時假中華電信學院召開 109 年股東常會。
- 十二. 本公司轉投資公司相關人事任免案。