

<b>中華電信 102 年股東常會</b>	
開會日期	102年6月25日上午9:00
開會地點	新北市板橋區民族路168號中華電信學院（原中華電信訓練所）
過戶地點	台北市大同區承德路三段210號地下一樓 元大寶來證券股份有限公司股務代理部 02-2586-5859 (辦理過戶日期:102年4月26日 16:30前)
電子投票方式	本次股東常會採用電子投票方式做為股東表決權行使管道之一，行使電子投票期間自102年5月25日起至6月22日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」電子投票平台（該平台每日投票時間為07:00~24:00止，網址： <a href="http://www.stockvote.com.tw">www.stockvote.com.tw</a> ），依相關說明操作之，貴股東如欲撤銷或更正電子投票，皆需於股東會開會二日前行使，逾期者以電子投票之表決權為準。
<b>議 程</b>	
報告事項	一、本公司101年度營業報告。
	二、本公司101年度監察人查核報告。
	三、本公司董事會議事規範修正報告。
	四、本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。
承認事項	一、本公司101年度營業報告書及財務報表。
	二、本公司101年度盈餘分配案。
討論事項	一、本公司資本公積發放現金案。
	二、本公司章程修正案。
	三、本公司取得或處分資產處理程序修正案。
	四、本公司資金貸與他人作業程序修正案。
	五、本公司背書保證作業程序修正案。
選舉事項	選舉本公司第7屆董事
其他議案	解除本公司第7屆董事競業禁止限制案。
臨時動議	