

**中華電信股份有限公司
召開109年股東常會公告**

中華電信 109 年股東常會	
開會日期	109年5月29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
辦理過戶手續	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 依公司法第165條規定，自109年3月31日至5月29日止，停止股票轉讓過戶登記，最後過戶日期為109年3月30日。 ➤ 辦理過戶機構： <ul style="list-style-type: none"> 元大證券股份有限公司股務代理部 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 02-2586-5859 ➤ 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於109年3月30日下午4:30前親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以109年3月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑
電子投票方式	本次股東常會採用電子投票做為股東表決權行使管道之一
議 程	
報告事項	一、本公司108年度營業報告 二、本公司108年度審計委員會審查報告書 三、本公司108年度董事及員工酬勞分派情形報告案
承認事項	案由一：本公司108年度營業報告書及財務報表 案由二：本公司108年度盈餘分配案
討論事項	案由一：本公司章程修正案 案由二：解除本公司董事競業禁止限制案
臨時動議	

*股東會當日因應新冠肺炎之防疫相關措施於開會通知書載明，敬請股東留意相關資訊。