

中華電信股份有限公司
召開111年股東常會公告

開會日期	111年5月27日上午9:00
開會地點	中華電信學院 (220)新北市板橋區民族路168號
辦理過戶手續	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 依公司法第165條規定，自111年3月29日至5月27日止，停止股票轉讓過戶登記，最後過戶日期為111年3月28日。 ➤ 辦理過戶機構： 元大證券股份有限公司股務代理部 (103)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111年3月28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111年3月28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110年度營業報告
	二、本公司110年度審計委員會審查報告書
	三、本公司110年度董事及員工酬勞分派情形報告案
	四、本公司行為準則修正報告
	五、本公司誠信經營守則修正報告
	六、本公司110年發行無擔保普通公司債報告
承認事項	案由一：本公司110年度營業報告書及財務報表
	案由二：本公司110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：本公司取得或處分資產處理程序修正案
	案由三：本公司股東會議事規則修正案
選舉事項	選舉本公司第10屆董事
其他事項	解除本公司第10屆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。