

第 5 屆董事會第 5 次臨時會議重要決議(97/08/20)

選舉事項：

案由：請選舉本公司第 5 屆董事會董事長。

選舉結果：

- 一、林董事木順建議：「由呂董事學錦擔任本公司第 5 屆董事會董事長」。
- 二、全體出席董事 11 人一致鼓掌全數通過同意：「由呂董事學錦擔任中華電信股份有限公司第 5 屆董事會董事長」。

討論事項：

案由一：本公司呂總經理學錦及張副總經理曉東另有任用，擬予免職。本公司總經理擬委任張董事曉東擔任，提請 公決。

決議：全體出席董事同意通過呂總經理學錦及張副總經理曉東免職，並通過「由張董事曉東擔任本公司總經理」。

案由二：本公司總執行長乙職，擬由新任呂董事長學錦擔任，提請 公決。

決議：全體出席董事同意通過「由呂董事長學錦擔任本公司總執行長」。