

中華電信公司第 10 屆董事會第 14 次會議重要決議(2025/1/22)

本公司於 2025 年 1 月 22 日召開董事會，通過重要議案如下：

討論事項：

- 一、本公司 114 年度營運計畫(含預算)暨簡式合併財務預測。
- 二、本公司捐贈關係人「財團法人中華電信基金會」新台幣 5,870 萬元。
- 三、本公司捐贈關係人「行政院交通部觀光署」「2025 台灣燈會」經費款 2,000 萬元。
- 四、本公司委任會計師事務所服務報酬案。
- 五、本公司參與投資「台企再造壹私募股權投資有限合夥」。
- 六、本公司 114 年股東常會選舉第 11 屆董事十三人(含獨立董事五人)，任期三年，自 114 年 5 月 29 日起至 117 年 5 月 28 日止。
- 七、訂定「基層員工」定義對象範圍。
- 八、修正「中華電信股份有限公司章程」。
- 九、本公司將於 114 年 5 月 29 日(星期四)上午 9 時假中華電信學院召開 114 年股東常會。
- 十、本公司轉投資公司人事薦舉案。