

中華電信公司第 10 屆董事會第 8 會議重要決議(112/11/8)

本公司於 112 年 11 月 8 日召開董事會，通過重要議案如下：

討論事項：

- 一、 本公司 112 年第 3 季合併財務報告。
- 二、 本公司 113、114 及 115 年度簽證會計師事務所之委任及 113 年度本集團內財務、稅務、內控等各項查核簽證服務報酬案。
- 三、 修正「中華電信股份有限公司董事會績效評估辦法」。
- 四、 本公司 113 年度稽核計畫。
- 五、 參與「將來商業銀行股份有限公司」增資案。
- 六、 本公司 113 年短期融資案。
- 七、 辦理合約期程 20 年 100MW 之再生能源採購案。
- 八、 訂定「中華電信股份有限公司高階經理人獎勵性薪酬索回政策」。
- 九、 發放員工「一次性特別獎勵金」。
- 十、 本公司及轉投資公司人事任免案。