

## 中華電信公司第 7 屆董事會第 5 次會議重要決議(103/01/28)

本公司於 103 年 1 月 28 日召開董事會，通過重要議案如下：

選舉事項：

補選本公司第 7 屆董事會董事長。

討論事項：

- 一、本公司總執行長由新任董事長擔任案。
- 二、本公司新任董事長薪資報酬暨定期評估董事、經理人薪資報酬案。
- 三、本公司執行副總經理兼任財務長解任及代理案。
- 四、本公司及子公司 103 年度合併簡式財務預測案。
- 五、本公司捐助關係人財團法人中華電信基金會及其他機構案。
- 六、本公司轉投資「中華系統整合股份有限公司」董事長梁隆星先生、總經理陳衍霆先生續任案。