

## 中華電信公司第 7 屆董事會第 7 次會議重要決議(103/05/13)

本公司於 103 年 5 月 13 日召開董事會，通過重要議案如下：

討論事項：

- 一、訂定本公司 102 年度盈餘分配及資本公積發放現金之除息基準日。
- 二、修正本公司董事會組織規程第 6 條條文。
- 三、建置公共自行車系統捐贈予台北市政府案。
- 四、本公司執行副總經理兼財務長任用及薪酬案。
- 五、本公司轉投資「Chunghwa Telecom Vietnam Co.,Ltd.」新任期董事長由簡志誠先生續兼任；新任期總經理乙職，由張勝雄先生續任。

轉投資「光世代建設開發股份有限公司」新任期董事長由鄭永金先生續任；新任期總經理乙職，由郭水義先生續任。

轉投資「中華碩銓科技股份有限公司」新任期董事長由吳麗秀女士續兼任。

轉投資「智趣王數位科技股份有限公司」新任期董事長由鄭閔卿先生續兼任。

轉投資「宏華人力資源股份有限公司」原任董事長劉伴和及總經理鄭鳴岡先生，予以解任；所遺職缺由執行副總經理吳政淦及副總經理蔡正雄分別兼任董事長及總經理職務。