

第 5 屆董事會第 6 次會議重要決議(96/12/03)

討論事項：

案由一：擬讓售本公司持有台灣吉梯電信股份有限公司(以下簡稱吉梯電信)15%股權予 Nokia Siemens Networks B.V.或其所控股之關係企業，提請公決。

決議：全體出席董事同意通過，並請經理部門依規定程序辦理。

案由二：擬向本公司關係人中華投資公司買入中華全球(股)、東華電信(股)、中華系統整合(股)三家公司各 100%股權案，提請公決。

決議：

一、全體出席董事同意通過，並請經理部門依規定程序辦理。

二、附帶決議：

本案購回股權後，請經理部門強化經營綜效，在制度的建立、人才專業化及能力之提昇等，應繼續努力。

案由三：陳報擬派中華國際黃頁股份有限公司董事長謝俊明及光世代開發建設公司董事長王漢朝暨其遺缺派補等人事案，提請公決。

決議：

一、全體出席董事同意通過下列人事任免案，並請經理部門依規定程序辦理。人事任免案如次：

- (一)、王漢朝擔任光世代建設開發股份有限公司董事長。
- (二)、李榮和擔任本公司副總經理，遞補王漢朝派任光世代建設開發股份有限公司董事長後遺缺。
- (三)、謝俊明擔任中華國際黃頁股份有限公司董事長。
- (四)、黃子漢擔任本公司副總經理並擔任北區分公司經理，遞補謝俊明派任國際黃頁公司董事長後遺缺。

- (五)、冷台芬擔任本公司副總經理並擔任國際分公司經理，遞補黃政浪平調後遺缺。
- (六)、黃政浪原任本公司副總經理並擔任國際分公司經理，另有任用予以免職。
- (七)、本公司執行副總經理張豐雄原兼任中華國際黃頁股份有限公司董事長乙職，予以免兼。

二、張董事緒中表示不同意見：

基於專業考量反對派王漢朝擔任光世代建設開發股份有限公司董事長及基於人事新陳代謝考量反對派謝俊明擔任中華國際黃頁股份有限公司董事長。