

第 5 屆董事會第 12 次會議重要決議(97/10/24)

討論事項

案由一：擬修訂本公司從業人員退休撫卹及資遣要點第 5 條及第 11 條條文，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。

案由三：擬推薦本公司轉投資之「資拓科技股份有限公司」董事長職務人事案，提請 公決。

決議：全體出席董事同意通過董事長由本公司協理並擔任企業客戶分公司副經理洪豐玉兼任，並請經理部門依規定程序辦理。

案由四：擬推薦本公司轉投資之泰國「節能公司（暫訂名稱 IENet Thailand）」董事長及總經理職務人事案，提請 公決。

決議：全體出席董事同意通過董事長由本公司副總經理並擔任數據分公司經理陳祥義兼任、總經理由數據分公司公眾數據處處長王余煥擔任，並請經理部門依規定程序辦理。