

中華電信公司第 7 屆董事會第 9 次會議重要決議(103/11/11)

本公司於 103 年 11 月 11 日召開董事會，通過重要議案如下：

討論事項：

- 一、本公司會計制度修正案。
- 二、本公司內部控制制度修正案。
- 三、本公司簽證會計師事務所之選任並延長委任期間為每次三年。
- 四、本公司內部稽核實施細則修正案。
- 五、本公司 104 年度稽核計畫。
- 六、本公司轉投資「光世代建設開發股份有限公司」原任董事長鄭永金先生辭任，遺缺由本公司執行副總經理陳祥義先生兼任；原任總經理郭水義先生歸建本公司，遺缺由本公司公共事務處副總經理葉國村先生專任。

本公司轉投資「東華電信股份有限公司」原任總經理吳英明先生歸建回任本公司，遺缺由該公司副總經理王興之女士升任。

本公司轉投資「宏華國際股份有限公司」原任總經理蔡正雄先生，奉准辭任該公司總經理職務，所遺職缺，於未奉核派前，由該公司董事長吳政淦先生暫兼代。