

## 中華電信公司第 7 屆董事會第 12 次會議重要決議(104/08/11)

本公司於 104 年 8 月 11 日召開董事會，通過重要議案如下：

討論事項：

- 一、本公司 104 年第 2 季合併財務報告。
- 二、捐助行動健康便利站一套予本公司關係人財政部臺北國稅局。
- 三、本公司轉投資「上海立華信息科技有限公司」原任董事長兼總經理王惠民，免兼該公司董事長職務，遺缺由本公司電信研究院院長洪豐玉專任。

本公司電信研究院院長乙職，由本公司執行副總經理陳祥義接任，並續兼任電信學院院長。

本公司執行副總經理乙職，由數據通信分公司總經理鍾福貴接任。

數據通信分公司總經理乙職，由本公司行銷處副總經理馬宏燦升任。

本公司轉投資「Chunghwa Telecom Singapore Pte.,Ltd.」及「東華電信股份有限公司」原任董事長冷台芬已屆齡退休，予以解任，遺缺由本公司企客分公司(兼任國際分公司)總經理涂元光兼任該兩家公司董事長。

本公司轉投資「Chunghwa Telecom Japan Co.,Ltd.」原任總經理吳英明予以解任，遺缺由國際分公司海外業務處高級管理師白明正專任。

本公司轉投資「宏華國際股份有限公司」總經理乙職，由劉啟光先生專任。

本公司轉投資「中華系統整合股份有限公司」原任總經理陳衍霆，應業務需要，業已歸建本公司另有任用，予以追認解任，所遺職缺，在新任人選尚未核派前，由該公司董事長吳明德暫兼任。