

中華電信公司第 8 屆董事會第 5 次會議重要決議(106/03/07)

本公司於 106 年 3 月 7 日召開董事會，通過重要議案如下：

- 一、本公司 105 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
- 二、本公司 105 年度營業報告書及財務報告。
- 三、本公司 105 年度國內及沙賓內部控制制度聲明書。
- 四、本公司 105 年度盈餘分配案。
- 五、修正本公司董事會策略委員會組織規程部分條文。
- 六、修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文。
- 七、修正本公司轉投資作業要點第十七條條文。
- 八、本公司 106 年股東常會補選獨立董事 1 人。
- 九、本公司於 106 年 6 月 23 日（星期 5）上午 9 時假中華電信學院召開 106 年股東常會。
- 十、本公司業務執行副總經理由陳祥義擔任，並兼任電信研究院院長。

本公司電信學院院長自 106 年 2 月 8 日起改由人力資源處副總經理蔡正雄兼代，同日起陳祥義免兼電信學院院長。

新增本公司投資執行副總經理職缺，由投資事業處副總經理郭水義升任。

本公司北區分公司總經理鍾福貴轉任新職，其遺缺由國際分公司總經理陳明仕接任。

本公司國際分公司總經理由該分公司副總經理簡志誠升任。

本公司轉投資「中華系統整合股份有限公司」新任期董事長及總經理職務，由該公司原任董事長吳明德及總經理俞忠麟繼續擔任。

本公司轉投資「春水堂科技娛樂股份有限公司」為應業務需要，原任董事長郭水義予以解任，其遺缺由許志仁先生接任。

本公司轉投資「是方電訊股份有限公司」為應業務需要，原任董事長李銘淵予以解任，其遺缺由吳彥宏先生接任。

本公司轉投資「台灣國際標準電子股份有限公司」原任董事長吳彥宏轉任新職，予以解任，其遺缺由北區分公司總經理鍾福貴專任。

本公司轉投資「中華國際黃頁股份有限公司」為應業務需要，原任總經理徐祖詒歸建回任本公司電信研究院，其遺缺由張君毅先生接任。

本公司轉投資「中華泰國子公司」董事長職務，由國際分公司總經理簡志誠兼任，總經理職務由越南子公司總經理張勝雄專任。

本公司轉投資「Chunghwa Telecom Vietnam Co.,Ltd.」總經理張勝雄配合轉任新職，予以解任，其遺缺由數據分公司雲端系統處科長楊文彰先生接任。