

## 中華電信公司第 8 屆董事會第 4 次臨時會議重要決議(106/4/20)

本公司於 106 年 4 月 20 日召開董事會，通過重要議案如下：

討論事項：

- 一、提名本公司第 8 屆董事會獨立董事缺額候選人。
- 二、本公司會計處副總經理蔡策申於 106 年 4 月 28 日離職後，其遺缺由該處協理李大松升任遞補。

本公司轉投資「Chunghwa Telecom Japan Co.,Ltd.」為應業務需要，原任董事長簡志誠予以解任，其遺缺改派行動通信分公司總經理涂元光兼任。

本公司轉投資「Chunghwa Telecom Vietnam Co.,Ltd.」本屆董事會任期於 106 年 5 月 31 日屆滿，新任期董事長職務由國際分公司總經理簡志誠續兼任，總經理職務由本公司外派經理人楊文章續專任。

本公司轉投資「中華碩銓科技股份有限公司」本屆董事會任期於 106 年 6 月 30 日屆滿，原任董事長梁隆星歸建回任本公司，予以解任，其遺缺由數據分公司總經理馬宏燦兼任。

本公司轉投資「宏華國際股份有限公司」原任總經理劉啟光於 106 年 5 月 2 日辭任總經理職務後，其遺缺由本公司台北營運處總經理葉戴燦遞補專任。