

## 第 4 屆董事會第 1 次會議(93/06/25)

選舉事項：

案由：請推選本公司董事長。

選舉結果：

一、游董事芳來提名「由賀陳董事且繼續擔任本公司第四屆董事會董事長」。

二、全體出席董事十五人一致鼓掌全數通過同意：「由賀陳董事且擔任中華電信股份有限公司第四屆董事會董事長」。

討論事項：

案由一：擬委任本公司董事呂學錦繼續擔任本公司總經理，提請 公決。

決議：全體出席董事同意通過「由呂董事學錦繼續擔任本公司總經理」。

案由二：擬訂定本公司九十二年度現金股利除息基準日案，提請 公決。

決議：全體出席董事同意通過九十三年七月十九日為除息基準日；並請經理部門依規定程序辦理。

臨時動議：

案由：陳報本公司配合業務需要，審視檢討經營層高階主管之人事佈局，擬調整副總經理陳瑞雄等六人職務乙案，提請審議。

說明：副總經理陳瑞雄等六人職務擬異動如下：

陳瑞雄 業務長 原職本公司副總經理並擔任台灣中區電信分公司經理

新職本公司執行副總經理

謝俊明 技術長 原職本公司副總經理

新職本公司副總經理並擔任台灣中區電信分公司經理

俞進一 技術長 原職本公司副總經理並擔任行動通信分公司經理

新職本公司副總經理

張曉東 業務長 原職本公司副總經理並擔任國際電信分公司

經理

新職本公司副總經理並擔任行動通信分公司經理

江振村 技術長 原職本公司副總經理並擔任南區電信分公司經理

新職本公司副總經理並擔任國際電信分公司經理

林典瑩 技術長 原職本公司協理並擔任台灣北區電信分公司副經理

新職本公司副總經理並擔任台灣南區電信分公司經理

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。