

第 5 屆董事會第 8 次會議重要決議(97/03/25)

討論事項

案由一：檢陳「中華電信股份有限公司董事會議事規範」
條文修正草案，提請 公決。

決議：全體出席董事同意通過，並請經理部門依規定送
97 年股東常會報告。

案由二：陳核本公司 96 年度營業報告書及財務報告等，
提請 公決。

決議：全體出席董事同意通過，並請經理部門依公司法
第 228 條規定送請監察人查核，並提報 97 年股東
常會承認。

案由三：為簽署本公司內部控制制度聲明書，俾依規定
刊登於本公司年報並於 4 月底前公告申報行政院
金融監督管理委員會（以下簡稱：金管會），
提請 公決。

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。

案由五：本公司擬於本（97）年 6 月 19 日（星期 4）下午 2 時
假中華電信訓練所召開 97 年股東常會，檢附
「中華電信股份有限公司 97 年股東常會議程」
（草案），提請 公決。

決議：全體出席董事同意通過，並請經理部門依規定送
97 年股東常會討論。

案由六：擬推薦本公司轉投資之「春水堂科技娛樂股份
有限公司」董事長乙職人事案，提請 公決。

決議：全體出席董事同意通過由陳長榮擔任春水堂科技娛樂
股份有限公司董事長，並請經理部門依規定程序辦理。

案由七：擬推薦本公司轉投資之「中華全球電信股份有限公司」總經理乙職人事案，提請 公決。

決議：全體出席董事同意通過由楊明賢擔任中華全球電信股份有限公司總經理，並請經理部門依規定程序辦理。

臨時動議

案由一：本公司轉投資之「台灣國際標準電子股份有限公司 Taisel」董事長陳堯請辭，擬予解任，提請 公決。

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。