

本公司第 5 屆董事會第 18 次會議重要決議(98/08/25)

中華電信公司於 98 年 8 月 25 日召開董事會，通過重要議案如下：

- 一、本公司 98 年上半年度財務報告暨會計師查核報告
(含單一及合併各乙份)。
- 二、轉投資「購買中華投資公司其他股東持股」案。
- 三、「中華電信股份有限公司企業化特別獎金實施要點」
條文修正案暨 98 年度企業化特別獎金之必要報酬率。
- 四、「中華電信股份有限公司員工紅利分派實施要點」
條文修正案。
- 五、本公司與中華郵政公司各 1/2 持分共有之桃園縣桃園市中
埔段 1236-1 地號土地，與該公司以該基地臨路邊之地籍線
中點，等面積直線劃分協議分割，並以該界線作為分割前
各自使用管理及都市計畫變更之區界線。
- 六、指派行政暨資產管理處副管理師何佳儒為本公司背書保
證專用印鑑章〈即本公司印信〉之專責保管人。
- 七、本公司派任轉投資公司相關人事案如下：
 - 一、神腦國際企業股份有限公司董事長俞進一解任，所遺
職缺由薛紀建接任，其原任本公司副總經理職務予以
解任。
 - 二、本公司副總經理薛紀建解任後職缺由本公司副總經理
並擔任行動通信分公司經理林仁紅接任。
 - 三、本公司副總經理並擔任行動通信分公司經理林仁紅解任後
職缺，由本公司協理並擔任行動通信分公司副經理石木標
升任。
 - 四、中華系統整合股份有限公司董事兼總經理童清雄解任，所遺
職缺由北區分公司台北西區營運處經理劉錫山專職接任。
 - 五、兼任台灣國際標準電子股份有限公司董事長謝俊明解兼，
解兼後職缺由本公司副總經理羅旻專職接任，其原任本公司
副總經理職務予以解任。