

中華電信公司第 7 屆董事會第 4 次會議重要決議(102/12/17)

本公司於 102 年 12 月 17 日召開董事會，通過重要議案如下：

- 一、本公司 103 年度營運計畫暨預算。
- 二、本公司 103 年度稽核計畫。
- 三、修正本公司董事會議事規範第 18 條條文。
- 四、修正本公司從業人員管理規則第 2 條條文。
- 五、修正本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」第 11、12 條條文。
- 六、規劃電子化政府(eGOV)相關服務，搭配軟硬體設備捐贈緬甸政府。
- 七、本公司轉投資「光世代建設開發股份有限公司」董事長乙職，免由該公司總經理郭水義先生兼代；新任董事長職務，同意由鄭永金先生專任。

本公司轉投資「中華優購股份有限公司」新任董事長職務，同意由本公司執行副總經理謝繼茂先生兼任。