

## 中華電信公司第 7 屆董事會第 13 次會議重要決議(104/11/10)

本公司於 104 年 11 月 10 日召開董事會，通過重要議案如下：

討論事項:

一、本公司 105 年度營運計畫 (含預算)暨中長期發展規劃。

二、本公司 105 年度稽核計畫。

三、修正本公司治理守則部分條文。

四、訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。

五、本公司轉投資「光世代建設開發股份有限公司」原任董事長陳祥義，業已調任中華電信研究院院長並兼任電信學院院長，其遺缺由本公司執行副總經理鍾福貴兼任。

本公司轉投資「春水堂科技娛樂股份有限公司」，原任總經理張榮貴先生辭任，其遺缺由鄭水金先生接任。

本公司轉投資「中華系統整合股份有限公司」，原任總經理陳衍霆已歸建回任本公司，其遺缺由俞忠麟先生擔任。

本公司轉投資「江蘇振華信息科技有限公司」原任董事長王惠民已歸建回任本公司，其遺缺由上海立華信息科技有限公司董事長洪豐玉兼任。

本公司轉投資「上海立華信息科技有限公司」原任總經理王惠民歸建後遺缺，由上海華雄信息科技有限公司總經理曾伯達兼任。

本公司轉投資「中華國際黃頁股份有限公司」，新任期董事長職務由本公司公共事務處副總經理何旭輝續(兼)任，總經理職務由外派經理人徐祖詒續任。

本公司轉投資「宏華國際股份有限公司」，新任期董事長職務由北區分公司總經理鄭閔卿兼任，總經理職務由原任總經理劉啟光續任。