

## 中華電信公司第 8 屆董事會第 7 次會議重要決議(106/8/8)

本公司於 106 年 8 月 8 日召開董事會，通過重要議案如下：

- 一、本公司 106 年第 2 季合併財務報告。
- 二、本公司決議參加行動寬頻業務第三波釋照競標案。
- 三、訂定「中華電信股份有限公司企業社會責任實務守則」。
- 四、本公司向關係人台灣國際標準電子股份有限公司採購「106 年 MSER 擴充建設案(A 群)」。
- 五、本公司高階經理人競業禁止等規範。
- 六、本公司執行副總經理兼財務長陳伯鏞於 106 年 6 月 1 日離職後，由總經理謝繼茂兼任迄今，予以解任，其遺缺由本公司投資執行副總經理郭水義接任。

本公司投資執行副總經理職缺，由宋雲峰先生接任，並委任為經理人。

本公司稽核長呂道鴻將於 106 年 9 月 30 日屆齡退休，其遺缺由本公司外派經理人「台灣國際標準電子(股)公司」董事長鍾福貴歸建接任。

會計處副總經理李大松另有任用，其遺缺由該處協理陳淑玲升任。

本公司電信學院院長乙職，追認自 106 年 7 月 18 日起由人力資源處副總經理蔡正雄接任。

本公司轉投資「Chunghwa Telecom Global, Inc.」為應業務需要，原任總經理楊明賢歸建國際分公司另有任用，予以解任，其遺缺由「香港東華電信股份有限公司」總經理王興之遞補接任。

本公司轉投資「香港東華電信股份有限公司」總經理王興之調任全球子公司後所遺職缺，由「Chunghwa Telecom Singapore Pte., Ltd.」

總經理蘇文明遞補接任。

本公司轉投資「Chunghwa Telecom Singapore Pte., Ltd.」總經理蘇文明調任香港東華後所遺職缺，由國際分公司國際業務暨企客處科長焦正遞補接任。

本公司轉投資「智趣王數位科技股份有限公司」本屆董事會任期即將於 106 年 8 月 28 日屆滿，該公司新任期董事長職務，由企客分公司總經理黃秀谷續兼任。

本公司轉投資「中華投資股份有限公司」為應業務需要，原任總經理宋雲峰另有任用，予以解任，其遺缺由丁彥致先生接任。

本公司轉投資「上海立華信息科技有限公司」為應業務需要，原(兼)任董事長何旭輝(南分公司副總經理)予以解任，其遺缺意由神速科技股份有限公司總裁邱創良先生接任。

本公司轉投資「台灣國際標準電子(股)公司」董事長鍾福貴先生另有任用，自其就任新職日起予以解任，其遺缺由本公司執行副總經理林國豐兼任。