

中華電信公司第 8 屆董事會第 15 次會議重要決議(107/12/11)

本公司於 107 年 12 月 11 日召開董事會，通過重要議案如下：

- 一、本公司 108 年度營運計畫 (含預算)暨中長期發展規劃。
- 二、修訂「中華電信股份有限公司會計制度」部分條文。
- 三、每案欠費金額 500 萬元以上無法收回核定轉銷呆帳案。
- 四、本公司企業客戶分公司總經理黃秀谷先生將於 108 年 1 月 1 日屆齡退休，自 108 年 1 月 1 日起予以解任，其遺缺同意由本公司轉投資宏華國際(股)公司董事長吳麗秀女士接任，並委任為經理人。

本公司轉投資「宏華國際股份有限公司」本屆董事會任期即將屆滿，新任期董事長同意由北區分公司副總經理張義豐先生專任，總經理由葉戴燦先生續專任。

本公司轉投資「中華黃頁多媒體整合行銷股份有限公司」本屆董事會任期即將屆滿，新任期董事長同意由財團法人中華電信基金會執行長洪美華女士擔任，總經理由原任總經理陳建志先生續兼任。

本公司轉投資「台灣國際標準電子股份有限公司」為應業務需要，原任董事長王惠民先生予以解任，其遺缺同意由本公司執行副總經理林國豐先生兼任。

本公司轉投資「中華系統整合股份有限公司」為應業務需要，原任董事長王惠民先生予以解任，其遺缺同意由資訊處副總經理何旭輝先生專任。

本公司轉投資「Chunghwa Telecom Global,Inc.」、「Chunghwa Telecom Vietnam Co.,Ltd.」及「Chunghwa Telecom (Thailand) Co.,Ltd.」為應業務需要，原任董事長簡志誠先生予以解任，其遺缺同意由國際分公司總經理吳學蘭女士兼任。