

(5)通過解除經理人競業禁止案。

6.103年9月25日第7屆第3次董事會

(1)通過參與國基電子現金增資案。

(2)通過向國基電子取得5MHz行動寬頻業務頻譜案。

7.103年10月31日第7屆第4次董事會

(1)通過103年第4季簡式合併財務預測案。

(2)通過更新103年度母子公司資本支出預算案。

8.104年1月29日第7屆第5次董事會

(1)通過103年度營業報告書及財務報告案。

(2)通過104年度簡式合併財務預測案。

(3)通過104年度母子公司多項資本支出計畫案。

(4)決議召集104年股東常會。

相關公告資訊請至「公開資訊觀測站」(<http://mops.twse.com.tw>)查詢。

十二、最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲者，其主要內容

無。

十三、最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總

104年3月25日

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
總經理	賴弦五	100.01.01	103.01.06	退職
稽核主管	楊慧華	102.01.31	103.02.17	職務調整

伍、會計師公費資訊

單位：新臺幣千元

會計師 事務所名稱	會計師 姓名	審計公費	非審計公費					會計師 查核期間	備註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他	小計		
安侯建業 聯合會計 師事務所	陳嘉修 池世欽	8,400	—	—	—	976	976	103.01.01~ 103.12.31	其他主係社會 責任報告書諮 詢顧問服務等 公費

金額級距		公費項目	審計公費	非審計公費	合計
1	低於2,000千元			✓	
2	2,000千元(含)~4,000千元				
3	4,000千元(含)~6,000千元				
4	6,000千元(含)~8,000千元				
5	8,000千元(含)~10,000千元		✓		✓
6	10,000千元(含)以上				

一、給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容

無。

二、更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因

無。

三、審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因

無。

陸、更換會計師資訊

本公司配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調，102 年第 3 季起由陳嘉修及賴麗真會計師變更為陳嘉修及池世欽會計師。

柒、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業

無。

捌、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

103 年 12 月 31 日 單位：股；%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、經理人及直接或 間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
台信電訊股份有限公司	371,195,800	100.00%	—	—	371,195,800	100.00%
大富媒體科技股份有限公司	42,065,000	100.00%	—	—	42,065,000	100.00%
臺北文創開發股份有限公司	191,865,500	49.90%	—	—	191,865,500	49.90%
群信行動數位科技股份有限公司	3,000,000	13.33%	—	—	3,000,000	13.33%

註：係本公司採用權益法之投資。