

- (3)通過重要營運主管異動案。
 (4)通過採購行動寬頻設備案。
 (5)通過參與 100%轉投資公司台灣大新創開發(股)公司現金增資新臺幣 28 億元案。
 9.111 年 2 月 22 日第 9 屆第 13 次董事會

- (1)通過重要營運主管異動案。
 (2)通過 110 年度營業報告書及財務報表。
 (3)決議召集 111 年股東常會。
 (4)通過取得或處分使用權資產案。

相關公告資訊請至「公開資訊觀測站」(<https://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明者，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、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總

111 年 2 月 23 日

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
副總經理暨資訊長	張幼祺	106.01.25	111.01.01	退職

伍、簽證會計師公費資訊

單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費(註)	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	陳培德	110.01.01~110.12.31	7,790	4,888	12,678	配合勤業眾信聯合會計師事務所自 110 年第 4 季起內部輪調
	賴冠仲	110.01.01~110.09.30				
	鄭得蓁	110.10.01~110.12.31				

註：非審計公費主係稅務簽證、稅務諮詢、顧問服務及複核意見等公費。

一、更換會計師事務所且更換年度所給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
 不適用。

二、審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因

本年度審計公費減少 1,393 仟元，減少比例 15%，主係本年度依法令修改規定，將稅務簽證服務公費改至非審計公費項下表達所致。