

(5)通過成立薪資報酬委員會案。

6.100年8月26日第6屆第3董事會

(1)通過子公司台灣固網認列台灣高鐵普通股減損損失案。

7.100年10月27日第6屆第4董事會

(1)通過資金貸與台固媒體案。

(2)通過解除經理人競業禁止案。

8.101年1月19日第6屆第5次董事會

(1)通過100年度營業報告書及財務報表。

(2)通過101年度本公司及母子公司簡式財務預測案。

(3)通過101年度母子公司多項資本支出計畫。

(4)通過向台灣固網短期融通資金案。

(5)決議召集101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，與財務報表有關人士辭職解任情形

無。

肆、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 賴麗真	8,620	—	150	—	550	700	100年度	其他主係稅務相關服務等公費

單位：新臺幣千元

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。

伍、更換會計師資訊

無。

陸、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。