

7.103 年 1 月 6 日第 6 屆第 16 次董事會

(1)通過新任總經理聘任案(併案解除經理人競業禁止)。

8.103 年 1 月 28 日第 6 屆第 17 次董事會

(1)通過 102 年度營業報告書及財務報告案。

(2)通過 103 年第 1 季簡式財務預測案。

(3)通過 103 年度母子公司多項資本支出計畫。

(4)通過與台灣諾基亞通信簽訂採購行動寬頻網路設備之框架合約案。

(5)決議召集 103 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

103 年 3 月 20 日

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
行政總經理	許婉美	100.01.01	102.10.01	退職
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

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	8,500	—	—	—	1,315	1,315	102.01.01~ 102.06.30	其他係稅務及 複核意見服務 等公費
	陳嘉修 池世欽							102.07.01~ 102.12.31	

註：本公司原簽證會計師為安侯建業聯合會計師事務所陳嘉修會計師及賴麗真會計師，應該事務所內部輪調所需，自 102 年第 3 季起，變更為陳嘉修會計師及池世欽會計師。

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

本公司配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調，101 年度為陳嘉修及賴麗真會計師，102 年第 3 季起變更為陳嘉修及池世欽會計師。

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。

柒、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

102 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	39,065,000	100.00%	—	—	39,065,000	100.00%
臺北文創開發股份有限公司	174,650,000	49.90%	—	—	174,650,000	49.90%
群信行動數位科技股份有限公司	3,000,000	19.23%	—	—	3,000,000	19.23%

註：係本公司採用權益法之長期投資。