

(6)通過聘任重要營運主管數據長案。

(7)通過取得或處分使用權資產案。

(8)決議召集 108 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、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總

108 年 2 月 25 日

| 職稱 | 姓名 | 到任日期 | 解任日期 | 辭職或解任原因 |
|----------|-----|-----------|-----------|----------|
| 副董事長 | 蔡明興 | 105/10/12 | 107/08/27 | 辭任副董事長職務 |
| 資深副總暨技術長 | 揭朝華 | 103/02/10 | 107/09/22 | 離職 |

註：總經理鄭俊卿先生將於 108 年 4 月 1 日退休，由林之晨先生接任其職務。

伍、會計師公費資訊

| 會計師事務所名稱 | 會計師姓名 | | 查核期間 | 備註 |
|--------------|-------|-----|---------------------|----|
| 勤業眾信聯合會計師事務所 | 郭俐雯 | 賴冠仲 | 107.01.01~107.12.31 | 無 |

單位：新臺幣仟元

| 金額級距 | | 公費項目 | 審計公費 | 非審計公費 | 合計 |
|------|-----------------------|------|------|-------|----|
| 1 | 低於 2,000 仟元 | | | | |
| 2 | 2,000 仟元(含)~4,000 仟元 | | | ✓ | |
| 3 | 4,000 仟元(含)~6,000 仟元 | | | | |
| 4 | 6,000 仟元(含)~8,000 仟元 | | | | |
| 5 | 8,000 仟元(含)~10,000 仟元 | | ✓ | | |
| 6 | 10,000 仟元(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

單位：新臺幣仟元

| 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 | | |
| 勤業眾信聯合會計師事務所 | 郭俐雯 賴冠仲 | 8,944 | — | — | — | 3,783 | 3,783 | 107.01.01~ 107.12.31 | 其他主係稅務諮詢服務及顧問費用等公費 |

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。