

7.109年8月4日第9屆第2次董事會

(1)通過於新台幣 10 億元額度參與 100%轉投資公司台灣大新創開發股份有限公司現金增資案。

(2)通過取得或處分使用權資產案。

8.109年9月1日第9屆第3次董事會

(1)通過追加 109 年度資本支出計畫。

9.109年11月6日第9屆第4次董事會

(1)通過取得或處分使用權資產案。

10.110年1月26日第9屆第5次董事會

(1)通過 110 年度母子公司多項資本支出計畫及對關係人捐贈案。

(2)通過取得或處分使用權資產案。

11.110年2月25日第9屆第6次董事會

(1)通過 109 年度營業報告書及財務報表。

(2)通過 110 年度業績展望。

(3)決議召集 110 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

110年2月26日

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
副總經理暨法務長	黃雅惠	105.04.28	109.03.01	退職

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	陳培德	賴冠仲	109.01.01~109.12.31	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	陳培德 賴冠仲	9,183	-	-	-	1,804	1,804	109.01.01~ 109.12.31	非審計公費主係稅務諮詢及複核意見等公費

二、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。

三、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

無。

陸、更換會計師資訊

一、關於前任會計師

更換日期	109年2月21日董事會通過		
更換原因及說明	配合勤業眾信聯合會計師事務所自109年起內部輪調		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有	會計原則或實務	
		財務報告之揭露	
		查核範圍或步驟	
		其他	
	無	✓	
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

二、關於繼任會計師

事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名	陳培德會計師、賴冠仲會計師
委任之日期	109年2月21日董事會通過
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無