

- (2)通過重要營運主管及公司治理主管異動案。
- 6.111年11月10日第9屆第17次董事會
- (1)通過111年第3季財務報告。
- (2)通過重要營運主管異動案。
- (3)通過取得不動產使用權資產案。
- 7.112年1月11日第9屆第18次董事會
- (1)通過112年度母子公司多項資本支出計畫及對關係人捐贈案。
- 8.112年2月24日第9屆第19次董事會
- (1)通過111年度營業報告書及財務報表。
- (2)通過調整合併台灣之星(股)公司之換股比例案。
- (3)通過發行無擔保普通公司債案。
- (4)決議召集112年股東常會。
- (5)通過參與100%轉投資公司台灣大新創開發(股)公司現金增資新台幣31億元案。
- (6)通過取得不動產使用權資產案。

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

112年2月25日

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
副總經理暨資訊長	張幼祺	106.01.25	111.01.01	退職
執行副總暨財務長	俞若奚	103.04.29	111.09.01	退職
公司治理主管	俞若奚	108.04.30	111.09.01	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 鄭浚蓁	111.01.01~111.12.31	7,890	2,940	10,830	-

註：非審計公費主係稅務簽證、稅務諮詢及複核意見等公費。

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

不適用。