

(2)通過經理人競業限制解除案。

(3)通過取得不動產使用權資產案。

8.113年1月30日第10屆第5次董事會

(1)通過113年度業績展望案。

(2)通過113年度母子公司多項資本支出計畫及對關係人捐贈案。

(3)通過重要營運主管聘任案。

(4)決議召集113年股東常會。

(5)通過取得不動產使用權資產案。

9.113年2月21日第10屆第6次董事會

(1)通過112年度營業報告書及財務報表。

(2)通過112年度盈餘分配暨資本公積現金返還案。

(3)通過採購行動寬頻系統案。

(4)通過發行無擔保普通公司債案。

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

113年2月22日

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
副總經理暨策略長	李廷峰	111.11.10	112.04.01	辭職

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 鄭得綦	112.01.01~112.12.31	9,396	4,615	14,011	-

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。