

8.114 年 1 月 17 日第 10 屆第 12 次董事會

(1) 通過 114 年度母子公司多項資本支出計畫及對關係人捐贈案。

9.114 年 2 月 27 日第 10 屆第 13 次董事會

- (1) 通過 113 年度營業報告書及財務報告。
- (2) 通過 113 年度盈餘分配暨資本公積現金返還案。
- (3) 通過 114 年度業績展望案。
- (4) 通過與風妙離岸風力發電(股)公司簽署企業購電協議。
- (5) 通過發行無擔保普通公司債案。
- (6) 通過重要營運主管異動案。
- (7) 決議召集 114 年股東常會。
- (8) 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(以下路徑)鍵入公司代號:3045 查詢。

<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05st01>

(公開資訊觀測站 > 重大訊息 / 公告 > 重大訊息查詢 > 歷史重大訊息)

十、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。

肆、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 鄭得霖 | 113.01.01~113.12.31 | 9,895 | 3,680 | 13,575 | - |

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。

伍、更換會計師資訊



無。

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。