

## 九、最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

### (一) 114 年股東常會重要決議內容及執行情形：

1. 通過 113 年度營業報告書及財務報表。  
執行情形：訂定 114 年 7 月 15 日為分配基準日，114 年 7 月 31 日為發放日（每股配發現金新台幣 4.5 元）。
2. 通過 113 年度盈餘分配暨資本公積現金返還案。  
執行情形：於 114 年 7 月 22 日獲經濟部准予變更登記並公告於企業網站。
3. 通過修訂「公司章程」案。  
執行情形：於 114 年 5 月 29 日於公開資訊觀測站公告。
4. 通過解除董事競業限制案。  
執行情形：於 114 年 5 月 29 日於公開資訊觀測站公告。

### (二) 114 年及截至年報刊印日止董事會重要決議內容：

- 1.114 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。
- 2.114 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) 決議召集 114 年股東常會。
  - (7) 通過取得不動產使用權資產案。
- 3.114 年 5 月 13 日第 10 屆第 14 次董事會
  - (1) 通過 114 年第 1 季財務報告。
  - (2) 通過子公司台灣固網（股）公司向美商威德新有限公司台灣分公司取得一筆使用權資產。
- 4.114 年 8 月 7 日第 10 屆第 15 次董事會
  - (1) 通過 114 年第 2 季財務報告。
  - (2) 通過參與 WeMo (Cayman) Corp. 現金增資。
  - (3) 通過取得不動產使用權資產案。
- 5.114 年 10 月 22 日第 10 屆第 16 次董事會
  - (1) 通過投資 PACM CPT Media Limited。
- 6.114 年 11 月 12 日第 10 屆第 17 次董事會
  - (1) 通過 114 年第 3 季財務報告。
  - (2) 通過採購行動寬頻系統案。
  - (3) 通過將持有之 Manuscript Inc. 可換股票據轉換為 KKCompany Technologies Inc. 及 KKCulture Inc. 普通股。
  - (4) 通過取得不動產使用權資產案。

### 7.115 年 1 月 27 日第 10 屆第 18 次董事會

- (1) 通過 115 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 115 年度業績展望案。
  - (3) 通過發行無擔保普通公司債案。
  - (4) 決議召集 115 年股東常會。
- 相關公告資訊請至公開資訊觀測站（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<br>查核期間         | 審計公費   | 非審計公費<br>(註) | 合計     | 備註 |
|--------------|------------|---------------------|--------|--------------|--------|----|
| 勤業眾信聯合會計師事務所 | 陳培德<br>鄭淦葵 | 114.01.01~114.12.31 | 10,016 | 6,446        | 16,462 | -  |

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。