

董事會運作情形資訊

1. 本公司最近年度(110年度)及申請年度(111年)截至111年11月11日全面改選前為止，董事會開會13次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
董事長	高樹國	8	0	100%	應出席次數8次
董事	陳俊聖	13	0	100%	應出席次數13次
董事	施宣輝	5	0	100%	應出席次數5次
董事	陳怡如	10	0	100%	應出席次數10次
董事	吳麗娟	3	0	100%	應出席次數3次
董事	陳玉玲	3	0	100%	應出席次數3次
董事	林弘道	3	0	100%	應出席次數3次

2. 本公司自111年11月11日全面改選後，至111年12月15日為止，董事會開會2次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
董事長	高樹國	2	0	100%	本屆董事至2022/12/15止，應出席次數2次(A)。
董事	陳俊聖	2	0	100%	
董事	陳玉玲	2	0	100%	
獨立董事	林明輝	2	0	100%	
獨立董事	王建光	2	0	100%	
獨立董事	游英基	2	0	100%	
獨立董事	金碧偉	2	0	100%	

3. 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：如下表。

(2)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

董事會日期及期別	議案內容	證券交易法第 14 條之 3 所列事項	獨立董事反對或保留意見
110 年 4 月 29 日 110 年第一次 董事會	1.通過本公司與酷基科技股份有限公司之吸收合併案。	V	不適用
	2.為執行與酷基科技股份有限公司吸收合併之增資發行新股案。	V	不適用
	公司對獨立董事反對或保留意見之處理：不適用。		
	決議結果：全體出席董事無異議照案通過		

董事會日期及期別	議案內容	證券交易法第14條之3所列事項	獨立董事反對或保留意見
110年5月7日 110年第二次 董事會	1.呈報本公司資金貸與他人相關事項	V	不適用
	公司對獨立董事反對或保留意見之處理：不適用。		
	決議結果：全體出席董事無異議照案通過		
111年3月16日 111年第一次 董事會	1.擬受讓宏碁遊戲股份有限公司部分業務	V	不適用
	公司對獨立董事反對或保留意見之處理：不適用。		
	決議結果：全體出席董事無異議照案通過		
111年5月4日 111年第二次 董事會	1.通過資本公積轉增資發行新股	V	不適用
	2.訂定及修訂內部控制管理辦法及內部規章	V	不適用
	3.通過聘任財務報表查核簽證會計師	V	不適用
	4.委任本公司財務主管及會計主管	V	不適用
	公司對獨立董事反對或保留意見之處理：不適用。		
	決議結果：全體出席董事無異議照案通過		
111年5月5日 111年第三次 董事會	1.通過資本公積轉增資發行新股(代行股東會職權)	V	不適用
	公司對獨立董事反對或保留意見之處理：不適用。		
	決議結果：全體出席董事無異議照案通過		
111年5月16日 111年第四次 董事會	1.辦理現金增資暨訂定基準日	V	不適用
	公司對獨立董事反對或保留意見之處理：不適用。		
	決議結果：全體出席董事無異議照案通過		
111年7月14日 111年第五次 董事會	1.委任本公司稽核主管	V	不適用
	公司對獨立董事反對或保留意見之處理：不適用。		
	決議結果：全體出席董事無異議照案通過		
111年8月26日 111年第七次 董事會	1.擬辦理資金貸與宏碁股份有限公司案	V	不適用
	公司對獨立董事反對或保留意見之處理：不適用。		
	決議結果：全體出席董事無異議照案通過		
111年10月4日 111年第八次 董事會	1.修(增)訂內部控制制度及內部規章案	V	不適用
	2.本公司向關係人租賃取得不動產使用權資產案	V	不適用
	公司對獨立董事反對或保留意見之處理：不適用。		
	決議結果：全體出席董事無異議照案通過		
111年12月8日 111年第十次 董事會	1.擬增(修)訂及停止適用本公司內部規章案	V	無
	2.擬向宏碁股份有限公司及愛普瑞股份有限公司取得專利權案	V	無
	公司對獨立董事反對或保留意見之處理：無此情事。		
	決議結果：全體出席董事無異議照案通過		

4. 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形