112 年度（112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日）董事會開會 6 次，董事出列席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 宏碁股份有限公司<br>代表人：陳俊聖 | 6 | 0 | 100 | |
| 董事 | 宏碁股份有限公司<br>代表人：林佳璋 | 6 | 0 | 100 | |
| 董事 | 宏碁股份有限公司<br>代表人：陳怡如 | 6 | 0 | 100 | |
| 獨立董事 | 唐瑞伯 | 6 | 0 | 100 | |
| 獨立董事 | 王明志 | 6 | 0 | 100 | |
| 獨立董事 | 邵光華 | 6 | 0 | 100 | |
| 獨立董事 | 金家琳 | 4 | 0 | 100 | 112 年 6 月 7 日股東會改選董事，金家琳先生當選董事 |
| 獨立董事 | 程業仁 | 2 | 0 | 100 | 112 年 6 月 7 日股東會改選董事，程業仁先生解任董事 |

其他應記載事項：

一、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：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

| 董事會日期及期別 | 議案內容及後續處理事項 | 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 |
|---|---|---|---|
| 112.03.15<br>112 年第一次董事會 | 1.提請同意本公司民國 111 年度財務報表及營業報告書案 | ✓ | 無 |
| | 2.通過本公司民國 111 年度「內部控制聲明書」案 | ✓ | 無 |
| | 3.本公司民國 111 年度盈餘分派案 | ✓ | 無 |
| | 4. 全面改選董事、提名及審查董事候選人名單及資格案 | ✓ | 無 |
| | 5.召開本公司民國 112 年股東常會相關事宜 | ✓ | 無 |
| | 6.委任本公司民國 112 年度財務報表查核簽證會計師案及評估會計師獨立性案 | ✓ | 無 |
| | 7.核備子公司修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案 | ✓ | 無 |
| | 8.呈報本公司暨子公司資金貸與他人相關事項案 | ✓ | 無 |
| | 9.不動產使用權資產之取得或處分案 | ✓ | 無 |
| | 10.修訂本公司「董事酬金給付原則」案 | ✓ | 無 |
| | 獨立董事意見：無 | | |
| | 公司對獨立董事意見之處理：無 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 決議結果：全體出席董事一致無異議通過 | | |
| 112.05.03<br>112 年第二次<br>董事會 | 1.通過本公司民國 112 年度第一季經會計師核閱之合併財務報告案 | ✓ | 無 |
| | 2.擬同意本公司背書保證相關事宜 | ✓ | 無 |
| | 3.呈報本公司暨子公司資金貸與他人相關事項案 | ✓ | 無 |
| | 4.不動產使用權資產之取得或處分案 | ✓ | 無 |
| | 獨立董事意見：無 | | |
| | 公司對獨立董事意見之處理：無 | | |
| | 決議結果：全體出席董事一致無異議通過 | | |
| 112.08.02<br>112 年第四次<br>董事會 | 1.通過本公司民國 112 年度第二季經會計師核閱之合併財務報告案 | ✓ | 無 |
| | 2.同意本公司暨子公司資金貸與他人相關事項 | ✓ | 無 |
| | 3.不動產使用權資產之取得或處分案 | ✓ | 無 |
| | 獨立董事意見：無 | | |
| | 公司對獨立董事意見之處理：無 | | |
| | 決議結果：全體出席董事一致無異議通過 | | |
| 112.11.01<br>112 年第五次<br>董事會 | 1.本公司民國 112 年度第三季經會計師核閱之合併財務報告案 | ✓ | 無 |
| | 2.通過本公司民國 113 年度營運計畫案 | ✓ | 無 |
| | 3.通過本公司民國 113 年度稽核計畫案 | ✓ | 無 |
| | 4.修訂本公司關係人交易管理辦法 | ✓ | 無 |
| | 獨立董事意見：無 | | |
| | 公司對獨立董事意見之處理：無 | | |
| | 決議結果：全體出席董事一致無異議通過 | | |
| 112.12.21<br>112 年第六次<br>董事會 | 1. 擬購買南港利百代大樓建物及土地案 | ✓ | 無 |
| | 2. 不動產使用權資產之取得或處分案 | ✓ | 無 |
| | 獨立董事意見：無 | | |
| | 公司對獨立董事意見之處理：無 | | |
| | 決議結果：全體出席董事一致無異議通過 | | |

(二)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：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：

| 董事會<br>日期及期別 | 議案內容 | 董事對利害關係議案迴避之執行情形 |
|---|---|---|
| 112.03.15<br>112年第一次<br>董事會 | 依章程規定提撥民國111年度員工及董事酬勞預算案 | 1. 針對提案之員工酬勞部分：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過；<br>2. 針對董事酬勞部分：宏碁法人董事代表依公司法第206條規定說明與迴避後，經董事程業仁先生代理主席徵詢其他出席董事一致無異議照案通過非獨立董事之酬勞；另於四席獨立董事依公司法第206條規定說明與迴避後，經主席徵詢其他出席董事一致無異議照案通 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 過獨立董事之酬勞 |
| | 全面改選董事、提名及審查董事候選人名單及資格 | 經主席徵詢全體出席董事無異議通過本案說明第一項之改選席次與任期；並於被提名之候選人依公司法第206條說明與迴避後，經其他出席董事一致同意通過本案所提之候選人，並照案提請股東常會進行改選。 |
| | 本公司經理人民國111年度績效獎金分配建議 | 董事暨總經理林佳璋先生依公司法第206條規定說明與迴避本案之討論及表決，經主席徵詢其他出席董事一致無異議照案通過。 |
| | 本公司經理人民國112年度調薪建議 | 董事暨總經理林佳璋先生依公司法第206條規定說明與迴避其自身之調薪討論與表決，經主席徵詢其他出席董事一致無異議照案通過；針對其他經理人之調薪建議，經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過。 |
| 112.05.03<br>112年第二次董事會 | 民國111年員工酬勞分配原則暨經理人分配建議 | 董事暨總經理林佳璋先生依公司法第206條規定說明與迴避本案之討論及表決，經主席徵詢其他出席董事一致無異議照案通過。 |
| 112.11.01<br>112年第五次董事會 | 民國113年經理人目標獎金預算暨指標建議案 | 董事暨總經理林佳璋先生依公司法第206條迴避本案之討論及表決，經主席徵詢其他出席董事後，無異議照案通過。 |
| 112.12.21<br>112年第六次董事會 | 民國113年伙食津貼調整討論案 | 董事暨總經理林佳璋先生依公司法第206條規定說明與迴避本案之討論及表決，經主席徵詢其他出席董事一致無異議照案通過。 |

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

本公司董事會設有以下之功能性委員會，各委員會透過分工合作之方式，積極強化董事會職能，以落實公司治理。

（一）為健全本公司董事及經理人薪資報酬制度，本公司依證券交易法及主管機關須訂之相關法令，於 109 年 2 月 27 日經董事會通過成立薪酬委員會，並由四席獨立董事組成委員會。

（二）為落實公司治理精神，本公司於 109 年 2 月 18 日股東臨時會提前改選全體董事後，依證券交易法及公司法相關規定，由全體獨立董事組成審計委員會。

（三）本公司於 109 年及 111 年修訂公司治理守則以強化董事會職能，而並就董事出席比例、董事成員多元化政策及績效評估等各方面設定達成加強董事會職能之目標。

（四）此外，本公司依照相關法規，於各次董事會後及時將重要決議於公開資訊觀測站公告，以達資訊充分揭露及保障股東權益。