

董事會成員

110年5月1日 單位：股、%

職稱 (註1)	國籍 或 註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	初次選任日期 (註2)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份	利用他人名義持有股份		主要經(學)歷 (註3)	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註 (註4)	
						股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)		股數	持 股 比 率 (%)			股數	持 股 比 率 (%)	職 稱		姓 名
董事長	中華民國	春豐國際(股)公司 (註12)	-	107.6.01	3年	107.6.01	100,000	0.20	13,427,000	20.78	-	-	-	-	-	-	-	-	董事長具備財務會計、金融壽險、背景並曾在多家企業擔任執行長、營運長及法遵長職位，多年的產業經驗及決策能力，已累積豐富的經驗，雖以跨領域管理但已具備更多資訊且了解公司營運狀況，目前暫代總經理，能更有動機傳承經驗，溢注公司未來發展。未來將配合公司治理守則第23條明確劃分，賦予其職責。
		代表人:呂國雄 (註5)	男			109.4.28	-	-	-	-	-	-	-	東吳大學會計系 政治大學企管經營碩士 春豐國際(股)公司執行長 君龍人壽保險公司(中國廈門)總經理 台灣人壽保險公司資深副總/總稽核/營運長 台壽保產險公司法遵長	天剛資訊(股)公司總經理/董事長 天鑫投資開發(股)公司總經理/董事長 兆邦開發建設(股)公司總經理/董事長 天成國際運通(股)公司總經理/董事長	無	無	無	
董事	中華民國	春豐國際(股)公司	-	107.6.01	3年	107.6.01	100,000	0.20	13,427,000	20.78	-	-	-	-	-	-	-	-	無
		代表人:簡慶文	男			108.2.23	-	-	-	-	-	-	-	逢甲大學企業管理系 陽信商業銀行總經理	鈺德科技(股)公司監察人 社團法人中國家庭計劃協會董事	無	無	無	
董事	中華民國	皓宇開發有限公司 (註8)	-	107.6.01	3年	107.6.01	27,000	0.05	32,000	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	無
		代表人:莊恒本 (註6)	男			109.8.19	-	-	-	-	-	-	-	中國工商專科學校建築科	睿峰建設開發(股)公司協理	無	無	無	



董事會運作情形資訊

1. 董事會運作情形資訊

(1) 最近年度(109 年度)董事會開會 9 次(A)，董事監察人出席情形如下：

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	春豐國際(股)公司代表人：呂國雄	7	-	100	109.04.28 就任 (應出席 7 次)
董事	春豐國際(股)公司代表人：林金淵	1	-	100	109.04.28 卸任 (應出席 1 次)
董事	春豐國際(股)公司代表人：簡慶文	6	3	67	
董事	皓宇開發有限公司代表人：莊恒本	4	-	100	109.08.19 新任 (應出席 4 次)
董事	皓宇開發有限公司代表人：陳沅榜	1	-	20	109.08.19 卸任 (應出席 5 次)
董事	太普高精密影像(股)公司代表人：曾穎君	-	-	-	109.12.30 就任 110.01.13 卸任 (應出席 0 次)
董事	太普高精密影像(股)公司代表人：張承業	3	-	60	109.08.11 就任 109.12.30 卸任 (應出席 5 次)
董事	太普高精密影像(股)公司代表人：王祈蓀	1	1	20	109.08.11 卸任 (應出席 5 次)
董事	華晟投資有限公司代表人：陳力瑋	1	-	100	109.05.05 卸任 (應出席 1 次)
董事	華晟投資有限公司代表人：鄧光明	3	-	75	109.05.05 新任 109.08.27 卸任 (應出席 4 次)
董事	華晟投資有限公司代表人：陳斐暄	4	-	100	109.08.27 新任 (應出席 4 次)
獨立董事	陳永仁	3	-	33	110.03.30 卸任 (應出席 9 次)
獨立董事	莊千又	9	-	100	
監察人	大千世界財務顧問(股)公司代表人：莊世震	7	-	78	
監察人	後勁投資開發有限公司代表人：劉柏立	3	-	43	108.08.01 新任 109.10.30 卸任 (應出席 7 次)

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)證交法第 14 條之 3 所列事項：

董事會日期、期別	議案內容	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
109.03.27 第 11 屆第 18 次	修訂本公司內部控制制度及內部稽核細則。	無異議	無
	更換本公司稽核主管。	無異議	無
	更換本公司財務主管暨會計主管。	無異議	無
109.05.07 第 11 屆第 19 次	擬辦理私募普通股案。	獨立董事莊千又表示同意，而獨立董事陳永仁表示反對	採記名投票，贊成 4 票反對一票，本案照案通過。本公司依規定發布重大訊息。
	解任本屆董事會之董事長暨總經理。	獨立董事莊千又表示同意，而獨立董事陳永仁表示反對	採記名投票，贊成 4 票反對一票，本案照案通過。本公司依規定發布重大訊息。
	選任本屆董事會繼任董事長。	獨立董事莊千又表示同意，而獨立董事陳永仁表示反對	採記名投票，贊成 4 票反對一票，本案照案通過。本公司依規定發布重大訊息。
109.05.19 第 11 屆第 20 次	擬辦理減資彌補虧損案。	無異議	無
109.05.27 第 11 屆第 21 次	承銷商辦理私募合理性及必要性之評估意見書案。	無異議	無
109.08.11 第 11 屆第 22 次	海洋(暫名)遊戲軟體合作開發補充案。	無異議	無
	海洋(暫名)遊戲軟體合作開發修訂案。	無異議	無
	海洋(暫名)遊戲開發委託技術服務補充案。	無異議	無
	遊戲平台及遊戲軟體委託開發補充案。	無異議	無
	遊戲平台及遊戲軟體委託開發修訂案。	無異議	無
	「獨立董事之職責範疇」修訂案。	無異議	無
	「董事會績效評估辦法」修訂案。	無異議	無
109.09.22 第 11 屆第 23 次	漫威(暫名)遊戲軟體委託開發補充案	無異議	無
	漫威(暫名)遊戲軟體委託開發解除契約案	無異議	無
	遊戲平台及遊戲軟體委託開發補充案	無異議	無
109.09.30 第 11 屆第 24 次	內部控制制度聲明書	無異議	無
109.11.10 第 11 屆第 25 次	董監事及經理人責任保險投保案	無異議	無
109.12.29 第 11 屆第 26 次	本公司會計主管、財務主管暨代理發言人任命案。	無異議	無

110.03.30 第 11 屆第 28 次	訂定本公司私募普通股增資基準日及發行價格相關事宜案。	無異議	無
	109 年第四季金融資產減損評估案。	無異議	無
	109 年第四季無形資產「海洋遊戲軟體」資產減損評估案。	無異議	無
	109 年第四季無形資產「數位平台軟體」資產減損評估案。	無異議	無
	本公司一〇九年度個體及合併財務報表暨會計師查核報告書稿本案。	無異議	無
	一〇九年度內部控制制度聲明書案。	無異議	無
110.04.13 第 11 屆第 29 次	一〇九年度營業報告書案。	無異議	無
	本公司一〇九年度虧損撥補案。	無異議	無
	廢除原「董事及監察人選舉辦法」，訂定「董事選舉辦法」案。	無異議	無
	「董事會議事規範」修訂案。	無異議	無
	「取得或處分資產處理程序」修訂案	無異議	無
	「背書保證作業辦法」修訂案。	無異議	無
	「資金貸與他人作業辦法」修訂案	無異議	無
	「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。	無異議	無
	擬解除本公司新任董事競業禁止案。	無異議	無
	本公司擬更換簽證會計師暨獨立性評估案。	無異議	無
110.05.14 第 11 屆第 30 次	擬辦理減資彌補虧損案。	無異議	無
	本公司一〇九年私募普通股案期限屆滿處理情形。	無異議	無
	擬辦理私募普通股案。	無異議	無
	遊戲軟體委託開發案。	無異議	無

(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項：無。

二、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、應利益回避原因以及參與表決情形：

(一)董事會

董事對利害關係議案迴避之執行情形：

日期	姓名	議案內容	迴避執行情形	參與表決情形
109.03.27	陳沅榜	非金融機構融資額度申請案。	該董事為利害關係人	該董事因利益回避未參與表決。
109.08.11	呂國雄	訂定本公司總經理薪資報酬政策、制度、標準與結構。	該董事為利害關係人	該董事因利益回避未參與表決。
109.09.30	呂國雄	總經理任命案	該董事為利害關係人	該董事因利益回避未參與表決。
109.09.30	呂國雄	解除本公司經理人競業禁止限制案	該董事為利害關係人	該董事因利益回避未參與表決。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表 2.董事會評鑑執行情形。

四、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：

(一)「董事會議事規則」定期修訂，以有效建立董事會治理制度及健全監督功能，並強化管理機制。

(二)董監事出席董事會狀況及進修情形已於公開資訊觀測站揭露予投資大眾，有效提昇資訊透明度。

(三)已依規定訂定「公司治理實務守則」，強化董事會職能，及建置有效的公司治理架構。

(四)積極配合各項法令規定及公司法理需求，隨時加強董事會必要之職能。