

日期	會議名稱	重要決議內容
111.3.16	111 年第一次 董事會	通過受讓宏碁遊戲股份有限公司部分業務
111.5.4	111 年第二次 董事會	1.通過民國 110 年員工及董監酬勞分配 2.通過民國 110 年度財務報表及營業報告書 3.通過民國 110 年度虧損撥補表 4.通過資本公積轉增資發行新股 5.申報股票公開發行及申請登錄興櫃股票 6.股票全面換發無實體 7.修訂本公司之公司章程 8.訂定及修訂內部控制管理辦法及內部規章 9.訂定股東會議事規則等管理規範及作業程序 10.通過本公司民國 111 年度稽核計畫 11.通過本公司民國 111 年度營運計畫及預算 12.通過聘任財務報表查核簽證會計師 13.委任本公司財務主管及會計主管 14.本公司向金融機構辦理額度續約"
111.5.5	111 年第三次 董事會	1.承認民國 110 年度財務報表及營業報告書(代行股東會職權) 2.承認民國 110 年度虧損撥補表(代行股東會職權) 3.通過資本公積轉增資發行新股(代行股東會職權) 4.通過修訂本公司之公司章程(代行股東會職權) 5.通過訂定股東會議事規則等管理規範及作業程序(代行股東會職權) 6.通過推選本公司董事長
111.5.16	111 年第四次 董事會	1.通過辦理現金增資暨訂定基準日 2.通過訂定現金增資員工認股辦法 3.通過申請本公司股票上市交易。(代行股東會職權) 4.通過辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案。(代行股東會職權)
111.7.14	111 年第五次 董事會	1.通過全面改選本公司董事五席及監察人二席 2.通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制 3.通過召開本公司民國 111 年第一次股東臨時會 4.通過委任本公司稽核主管
111.8.1	111 年第六次 董事會	通過選任本公司董事長

111.8.26	111 年第七次 董事會	1.委任安侯建業聯合會計師事務所進行本公司內部控制專案審查 2.通過本公司內部控制制度聲明書 3.通過民國 111 年第二季財務報告 4.通過依證券發行人財務報告編製準則編製民國 109 年度個別財務報告 5.通過辦理資金貸與宏碁股份有限公司案 6.通過訂定董事會議事規則 7.通過本公司向金融機構辦理額度申請 8.通過新增經理人案。
111.10.4	111 年第八次 董事會	1.通過全面改選董事七席（含獨立董事四席）暨設置審計委員會 2.通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制 3.通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」、「薪資報酬委員會運作之管理辦法」、「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作之管理辦法」 4.通過修（增）訂內部控制制度及內部規章案 5.通過召開本公司 111 年第二次股東臨時會相關事宜 6.通過本公司向關係人租賃取得不動產使用權資產案
111.11.11	111 年第九次 董事會	1.通過選任本公司董事長 2.通過設立及委任薪資報酬委員會委員
111.12.8	111 年第十次 董事會	1.通過民國 112 年年度營業計畫暨預算案 2.通過民國 112 年年度稽核計畫案 3.通過本公司民國 111 年 4 月 1 日至 111 年 9 月 30 日內控專審期間「內部控制制度聲明書」案 4.通過本公司「公司治理自評報告」案 5.通過本公司民國 111 年第四季及 112 年第一季之財務預測案 6.通過訂定本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案 7.增(修)訂及停止適用本公司內部規章案 8.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 9.通過本公司公司治理主管派任案 10.通過增訂本公司「董事酬金給付原則」案 11.通過獨立董事適用報酬之名單與金額建議案 12.通過一般董事適用報酬之名單與金額建議案 13.通過經理人固定薪酬及變動獎金給付原則建議案 14.通過經理人民國 111 年目標獎金之關鍵指標及計算規則建議案 15.通過經理人民國 112 年目標獎金之關鍵指標及計算規則建議案 16.通過民國 112 年度調薪建議案