

遊戲橘子數位科技股份有限公司 董事會議事錄(節錄本)

會議屆次：第十屆董事會第十五次會議

會議時間：2022年11月3日 PM 14:30

會議地點：本公司會議室(台北市內湖區瑞湖街111號6樓)

主席：董事長 劉柏園 先生 紀錄：徐靖絃

出席：6人

董事長	劉柏園	先生(親自出席)
董事	網銀國際(股)公司 代表人：蕭政豪	先生(視訊出席)
董事	林憲銘	先生(親自出席)
董事	云沛投資有限公司 代表人：陳世英	先生(親自出席)
獨立董事	陳冠百	先生(親自出席)
獨立董事	林瑞益	先生(委託出席)

不克出席：1人

獨立董事	盛保熙	先生
------	-----	----

列席者：集團財務長	蘇信泓	先生
執行長特助	王啟煌	先生
集團總稽核	吳昌宏	先生
董事會顧問	張兆勳	先生
網銀國際(股)公司	周典迎	小姐
資誠聯合會計師事務所會計師	顏裕芳	先生
資誠聯合會計師事務所經理	陳濤平	先生

報告事項：

案由九：2022年外部「董事會績效評估」報告案。

說明：一、依據本公司董事會績效評估辦法規定，至少每三年由外部專業獨立機構評估。

二、本案業經2022年5月3日董事會決議通過由『社團法人中華公司治理協會』針對董事會及功能性委員會運作進行評估，經專家學者與本公司董事長、獨立董事(功能性委員會召集人)、公司治理主管、稽核主管進行訪談後出具評估報告，請詳【附件八】。

三、外部評估機構建議之事項，經權責單位評估：除檢舉制度已完善，尚無調整之必要；其它事項已進行規劃改善。