

董事及監察人出(列)席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形(個別)

獨立董事現職、經歷及兼任情形

公司代號：2377

公司名稱：微星科技

職稱	姓名	就任日期	主要現職	主要經歷	目前兼任其他公司董監事之情形		備註
					公司名稱	職稱	
獨立董事	許高山	107/06/15	理財法律事務所律師	中央警察大學刑事系 永然法律事務所律師 微星科技股份有限公司監察人			
獨立董事	劉正意	107/06/15	州巧科技股份有限公司獨立董事	微星科技管理本部協理	州巧科技股份有限公司	獨立董事	
獨立董事	王松洲	107/06/15	董事:凱立、迅映 監察人:緯來、高冠、運彩	微星科技獨立董事	迅映科技(股)公司 凱立投資有限公司 台灣運動彩券(股)公司 高冠企業(股)公司 緯來電視網(股)公司	董事 董事 監察人 監察人 監察人	

董事及監察人出(列)席董事會情形

公司代號：2377

公司名稱：微星科技

本屆董事會任期：107年06月15日至110年06月14日，迄今已開會9次，董事監察人出列席情形如下：

職稱	姓名(或代表人姓名)	所代表法人姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	應出(列)席次數(A)	實際出(列)席%(B/A)	備註
董事長本人	徐祥		9	0	9	100	
董事本人	黃金請		7	2	9	78	

董事本人	林文通		8	1	9	89	
董事本人	游賢能		8	1	9	89	
董事本人	江勝昌		8	1	9	89	
董事本人	郭緒光		9	0	9	100	107.6.15新任
董事本人	廖椿鏗		9	0	9	100	107.6.15新任
董事本人	洪裕盛		9	0	9	100	107.6.15新任
獨立董事本人	王松洲		9	0	9	100	
獨立董事本人	劉正意		9	0	9	100	
獨立董事本人	許高山		9	0	9	100	107.6.15新任

董事及監察人進修情形

公司代號：2377

公司名稱：微星科技

職稱	姓名	就任日期	初任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數	備註					
				起	迄										
董事	廖椿鏗	107/06/15	107/06/15	107/10/15	107/10/15	證券暨期貨市場發展基金會	第12屆台北公司治理論壇	6.0	12.0						
											107/08/09	107/08/09	中華公司	中國、美國最新重大所得稅	3.0

						治理協會	或營業稅變革暨全球反避稅趨勢及影響		
				107/08/09	107/08/09	中華公司 治理協會	全球經濟 展望分析	3.0	
董事	郭緒光	107/06/15	107/06/15	107/11/13	107/11/13	財團法人 中華民國 證券暨期 貨市場發 展基金會	企業財務 報表舞弊 案例探討	3.0	12.0
				107/10/26	107/10/26	財團法人 中華民國 證券暨期 貨市場發 展基金會	107年度 防範內線 交易宣導 會	3.0	
				107/08/09	107/08/09	中華公司 治理協會	中國、美 國最新重 大所得稅 或營業稅 變革暨全	3.0	

							球反避稅 趨勢及影 響		
				107/08/09	107/08/09	中華 公司 治理 協會	全球經濟 展望分析	3.0	
獨立董事	許 高 山	107/06/15	87/02/28	107/08/09	107/08/09	中華 公司 治理 協會	中國、美 國最新重 大所得稅 或營業稅 變革暨全 球反避稅 趨勢及影 響	3.0	6.0
				107/08/09	107/08/09	中華 公司 治理 協會	全球經濟 展望分析	3.0	
董事	徐 祥	107/06/15	75/07/23	107/08/09	107/08/09	中華 公司 治理 協會	中國、美 國最新重 大所得稅 或營業稅 變革暨全 球反避稅 趨勢及影 響	3.0	6.0
				107/08/09	107/08/09	中華 公司 治理 協會	全球經濟 展望分析	3.0	
				106/08/09	106/08/09	中華 公司		3.0	6.0

						治理協會	大數據分析與公司舞弊偵防		
				106/08/09	106/08/09	中華公司治理協會	網際犯罪轉型與資安策略重構	3.0	
				105/08/05	105/08/05	中華公司治理協會	董事會的變革與永續經營；企業創新突破的關鍵策略與作法	6.0	6.0
董事	游賢能	107/06/15	75/07/23	107/08/09	107/08/09	中華公司治理協會	中國、美國最新重大所得稅或營業稅變革暨全球反避稅趨勢及影響	3.0	6.0
				107/08/09	107/08/09	中華公司治理協會	全球經濟展望分析	3.0	
				106/08/09	106/08/09	中華公司治理協會	大數據分析與公司舞弊偵防	3.0	6.0
				106/08/09	106/08/09	中華公司	網際犯罪轉型與資	3.0	

						治理協會	安策略重構		
				105/08/05	105/08/05	中華公司治理協會	董事會的變革與永續經營；企業創新突破的關鍵策略與作法	6.0	6.0
董事	洪裕盛	107/06/15	107/06/15	107/10/26	107/10/26	證券暨期貨市場發展基金會	107年度防範內線交易宣導會	3.0	12.0
				107/10/15	107/10/15	證券暨期貨市場發展基金會	第12屆台北公司治理論壇	3.0	
				107/08/09	107/08/09	中華公司治理協會	中國、美國最新重大所得稅或營業稅變革暨全球反避稅趨勢及影響	3.0	
				107/08/09	107/08/09	中華公司治理協會	全球經濟展望分析	3.0	

獨立董事	劉正意	107/06/15	101/06/15	107/08/09	107/08/09	中華公司 治理協會	中國、美國最新重大所得稅或營業稅變革暨全球反避稅趨勢及影響	3.0	6.0
				107/08/09	107/08/09	中華公司 治理協會	全球經濟展望分析	3.0	
				106/08/09	106/08/09	中華公司 治理協會	大數據分析與公司舞弊偵防	3.0	6.0
				106/08/09	106/08/09	中華公司 治理協會	網際犯罪轉型與資安策略重構	3.0	
				105/08/05	105/08/05	中華公司 治理協會	董事會的變革與永續經營；企業創新突破的關鍵策略與作法	6.0	6.0
獨立董事	王松洲	107/06/15	92/05/28	107/08/09	107/08/09	中華公司 治理協會	中國、美國最新重大所得稅或營業稅變革暨全球反避稅	3.0	6.0

							趨勢及影響		
				107/08/09	107/08/09	中華公司 治理協會	全球經濟 展望分析	3.0	
				106/08/09	106/08/09	中華公司 治理協會	大數據分 析與公司 舞弊偵防	3.0	6.0
				106/08/09	106/08/09	中華公司 治理協會	網際犯罪 轉型與資 安策略重 構	3.0	
				105/08/05	105/08/05	中華公司 治理協會	董事會的 變革與永 續經營； 企業創新 突破的關 鍵策略與 作法	6.0	6.0
董事	林 文 通	107/06/15	75/07/23	107/08/09	107/08/09	中華公司 治理協會	中國、美 國最新重 大所得稅 或營業稅 變革暨全 球反避稅 趨勢及影 響	3.0	6.0
				107/08/09	107/08/09	中華公司 治理協會	全球經濟 展望分析	3.0	

				106/08/09	106/08/09	中華 公司 治理 協會	大數據分 析與公司 舞弊偵防	3.0	6.0
				106/08/09	106/08/09	中華 公司 治理 協會	網際犯罪 轉型與資 安策略重 構	3.0	
				105/08/05	105/08/05	中華 公司 治理 協會	董事會的 變革與永 續經營； 企業創新 突破的關 鍵策略與 作法	6.0	
董事	黃 金 請	107/06/15	75/07/23	107/08/09	107/08/09	中華 公司 治理 協會	中國、美 國最新重 大所得稅 或營業稅 變革暨全 球反避稅 趨勢及影 響	3.0	6.0
				107/08/09	107/08/09	中華 公司 治理 協會	全球經濟 展望分析	3.0	
				106/08/09	106/08/09	中華 公司 治理 協會	大數據分 析與公司 舞弊偵防	3.0	6.0
				106/08/09	106/08/09	中華 公司 治理 協會	網際犯罪 轉型與資	3.0	

						治理協會	安策略重構		
				105/08/05	105/08/05	中華公司治理協會	董事會的變革與永續經營；企業創新突破的關鍵策略與作法	6.0	6.0
董事	江勝昌	107/06/15	98/06/16	107/08/09	107/08/09	中華公司治理協會	中國、美國最新重大所得稅或營業稅變革暨全球反避稅趨勢及影響	3.0	6.0
				107/08/09	107/08/09	中華公司治理協會	全球經濟展望分析	3.0	
				106/08/09	106/08/09	中華公司治理協會	大數據分析與公司舞弊偵防	3.0	6.0
				106/08/09	106/08/09	中華公司治理協會	網際犯罪轉型與資安策略重構	3.0	
				105/08/05	105/08/05	中華公司治理協會	董事會的變革與永續經營；企業創新	6.0	6.0

						突破的關 鍵策略與 作法			
--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--

註一：就任日期為本屆董事、監察人選(就)任日期。初任日期係指第一次擔任上市上櫃公司之董事、監察人之日期。

註二：以上資料均由該公司所提供。