

113 年度董事會共開會 5 次(A)，董事出席情形如下：

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	展碁國際(股)公司 法人代表人：林佳璋	5	0	100%	113 年 10 月 4 日股東臨時會全面改選董事，並 113 年 10 月 8 日由全體董事推選林佳璋先生連任董事長。應出席次數：5 次
董事	展碁國際(股)公司 法人代表人：陳俊聖	4	1	80%	113 年 10 月 4 日連任 應出席次數：5 次
董事	展碁國際(股)公司 法人代表人：陳玉玲	5	0	100%	113 年 10 月 4 日連任 應出席次數：5 次
董事	展碁國際(股)公司 法人代表人：林弘道	3	0	100%	113 年 10 月 4 日卸任 應出席次數：3 次
董事	展碁國際(股)公司 法人代表人：吳麗娟	3	0	100%	113 年 10 月 4 日卸任 應出席次數：3 次
獨立董事	劉鎮圖	2	0	100%	113 年 10 月 4 日新任 應出席次數：2 次
獨立董事	蘇惠璋	2	0	100%	113 年 10 月 4 日新任 應出席次數：2 次
獨立董事	黃淑慧	2	0	100%	113 年 10 月 4 日新任 應出席次數：2 次
獨立董事	曾小娟	2	0	100%	113 年 10 月 4 日新任 應出席次數：2 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	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
113 年第一次董事會 113.03.12	1.本公司民國 112 年度董監事及員工酬勞分配案 2.通過民國 112 年度財務報表及營業報告 3.本公司民國 112 年度盈餘分配案 4.召開本公司民國 113 年股東常會 5.本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」  6.本公司暨本公司所屬子公司向金融機構辦理額度新增及續約案 7.擬委任財務報表查核簽證會計師及評估會計師獨立性案	✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓	不適用

董事會日期及期別	議案內容	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
	8. 經理人伙食津貼調整案		
	公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：全體出席董事一致無異議通過。		
113 年第二次董事會 113.05.07	1. 修訂本公司暨所屬子公司「核決權限辦法」 2. 本公司暨本公司所屬子公司向金融機構辦理額度續約案	✓	不適用
	公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：全體出席董事一致無異議通過。		
113 年第三次董事會 113.08.06	1. 通過本公司民國 113 年第二季合併財務報告 2. 提請全面改選董事(含獨立董事)、提名及審查獨立董事候選人名單及資格暨設置審計委員會案 3. 提請股東會解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制 4. 修訂公司章程案 5. 提請同意修(增)訂本公司內部控制制度及內部規章案 6. 申請本公司股票上市或上櫃 7. 本公司辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，由原股東全數放棄優先認購權 8. 召開本公司民國 113 年第 1 次股東臨時會相關事宜 9. 本公司印度分公司審計員委任案 10. 關閉本公司印度分公司運營核准案 11. 新增不動產使用權資產取得或處分事宜 12. 本公司暨本公司所屬子公司向金融機構辦理額度新增及續約案	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	不適用
	公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：全體出席董事一致無異議通過。		
113 年第四次董事會 113.10.08	1. 提請選任本公司董事長案 2. 提請設立董事會各功能性委員會暨選任成員案	✓ ✓	不適用
	公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：全體出席董事一致無異議通過。		
113 年第五次董事會 113.10.31	1. 擬通過本公司民國 114 年年度營業計畫暨預算 2. 本公司民國 114 年度稽核計畫 3. 擬修訂本公司內部規章案 4. 本公司預先核准非確信服務政策及服務清單案 5. 不動產使用權資產取得或處分事宜 6. 本公司暨本公司所屬子公司向金融機構辦理額度續約案 7. 關閉本公司印度分公司運營核准案 8. 訂定本公司「董事酬金給付原則」 9. 本公司本屆董事適用報酬之名單與金額建議案	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	無

董事會日期及期別	議案內容	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
	10.民國 114 年調薪預算案 11.提請同意本公司民國 114 年經理人目標獎金預算暨指標建議案		
	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項：無此情形。

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、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會日期及期別	議案內容	董事對利害關係議案迴避之執行情形
113 年第五次董事會 113.10.31	本公司本屆董事適用報酬之名單與金額建議案	關於獨立董事之適用報酬：獨立董事劉鎮圖先生、蘇惠璋先生、黃淑慧女士及曾小娟女士等因涉及自身利害關係遂依相關規定迴避參與該部分之討論及表決，經主席徵詢其他出席董事一致無異議通過。 關於一般董事(即法人代表人董事)之適用報酬：董事林佳璋先生、陳俊聖先生及陳玉玲女士因該點涉及自身利害關係遂依相關規定同時迴避參與該部分之討論及表決，林佳璋主席並委請蘇惠璋先生主持會議，經獨立董事蘇惠璋先生徵詢其他出席董事一致無異議通過

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑執行情形：不適用。

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：

- (1)本公司依「公開發行公司董事會議事辦法」之規定訂定「董事會議事規則」以資遵循，並於董事會後即時將重要決議於公開資訊觀測站公告，已達資訊充分揭露及保障股東權益。
- (2)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頒訂之相關法令，於113年10月8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。
- (3)為落實公司治理精神，本公司於113年10月4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。