

91APP, Inc.

2022 年度董事會運作情形

2022 年度董事會運作情形

本公司董事會每季召開 1 次會議，2022 年度共開會 7 次，董事出席情形如下表：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	何英圻	7	0	100	2022.6.9 連任
董事	楊明芳	7	0	100	2022.6.9 連任
董事	李昆謀	7	0	100	2022.6.9 連任
董事	莊豐賓	7	0	100	2022.6.9 連任
董事	鄭博仁	5	2	71.43	2022.6.9 連任
董事	林之晨	7	0	100	2022.6.9 連任
獨立董事	盧希鵬	7	0	100	2022.6.9 連任
獨立董事	黃俊堯	7	0	100	2022.6.9 連任
獨立董事 (新任)	池美娜	4	0	100	2022.6.9 新任 (應出席次數 4 次)
獨立董事 (舊任)	李惠如	3	0	100	2022.6.9 卸任 (應出席次數 3 次)

其他應記載事項：

1. 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：

(1) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，故不適用。

(2) 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。

2. 董事對利害關係議案迴避之執行情形：

開會日期	議案內容	迴避董事姓名	應利益迴避理由	參與表決情形
2022/3/10	解除新任董事競業禁止之限制案。	何英圻 楊明芳 莊豐賓 林之晨 盧希鵬	迴避董事為本案討論之當事人	討論及表決時 離席迴避
	解除經理人兼任之限制	楊明芳	迴避董事為本案討論	討論及表決時

開會日期	議案內容	迴避董事姓名	應利益迴避理由	參與表決情形
	案。		之當事人	離席迴避
2022/8/17	委任第二屆薪資報酬委員會委員。	盧希鵬 黃俊堯 池美娜	迴避董事為本案討論之當事人	討論及表決時 離席迴避
	獨立董事報酬案。	盧希鵬 黃俊堯 池美娜	迴避董事為本案討論之當事人	討論及表決時 離席迴避
2022/11/10	本公司董事長薪資及年終獎金發放案。	何英圻	迴避董事為本案之發放對象	討論及表決時 離席迴避
	本公司經理人薪資與年終獎金發放案。	楊明芳 李昆謀	迴避董事為本案之發放對象	討論及表決時 離席迴避

3. 2022 年度之重要決議：

開會日期	議案內容
2022/3/10	<ul style="list-style-type: none"> ● 2021 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 ● 2021 年度營業報告書及合併財務報表。 ● 2021 年度盈餘分派案。 ● 2021 年度內部控制制度聲明書案。 ● 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 ● 提名本公司董事候選人名單暨審查案。 ● 解除新任董事競業禁止之限制案。 ● 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。 ● 修訂「發起備忘錄」及「公司章程」部分條文案。 ● 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 ● 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 ● 修訂「財務報表編製流程之管理作業程序」部分條文案。 ● 修訂「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」部分條文案。 ● 修訂「公司股務作業之管理」部分條文案。 ● 修訂「內部人股權異動暨新就(解)任作業申報程序」部分條文案。 ● 修訂「子公司監督與管理作業辦法」部分條文案。 ● 訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。 ● 2022 年度委任簽證會計師及報酬案。 ● 解除經理人兼任之限制案。 ● 委任本公司資安長。 ● 訂定 2022 年股東常會開會日期、召集事由及股東提名、提案期間等相關事宜。
2022/5/3	<ul style="list-style-type: none"> ● 擬辦理第一次買回本公司股份案。
2022/5/12	<ul style="list-style-type: none"> ● 2022 年第一季合併財務報告。 ● 修訂「公司治理實務守則」部分條文案。

開會日期	議案內容
	<ul style="list-style-type: none"> ● 修訂「子公司監督與管理作業辦法」部分條文案。 ● 修訂「董事及功能性委員酬金給付辦法」部分條文案。 ● 擬向銀行申請短期放款授信額度案。
2022/6/9	<ul style="list-style-type: none"> ● 選舉董事長案。
2022/8/17	<ul style="list-style-type: none"> ● 委任第二屆薪資報酬委員會委員。 ● 2022 年第二季合併財務報告。 ● 更換本公司簽證會計師案。 ● 獨立董事報酬案。
2022/11/10	<ul style="list-style-type: none"> ● 2022 年第三季合併財務報告。 ● 2023 年度預算及營運計畫案。 ● 2023 年度稽核計畫。 ● 評估簽證會計師之獨立性及適任性案。 ● 修訂「董事會議事規則」部分條文案。 ● 修訂「防範內線交易作業程序」部分條文暨更名案。 ● 修訂「企業社會責任實務守則」部分條文暨更名案。 ● 修訂「董事會及經理人績效評估辦法」部分條文暨更名案。 ● 訂定「風險管理政策與程序」案。 ● 本公司董事長薪資及年終獎金發放案。 ● 本公司經理人薪資與年終獎金發放案。