

# 91APP, Inc.

## 2023 年度董事會運作情形

本公司董事會每季召集一次，2023 年度共開會 4 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	4	0	100	無
董事	楊明芳	4	0	100	無
董事	莊豐賓	4	0	100	無
董事	李昆謀	3	0	75	無
董事	鄭博仁	2	0	50	無
董事	林之晨	4	0	100	無
獨立董事	盧希鵬	4	0	100	無
獨立董事	黃俊堯	4	0	100	無
獨立董事	池美娜	3	1	75	無

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	應迴避董事	應利益迴避原因	參與表決情形
2023/03/09	解除本公司董事競業禁止之限制案。	何英圻 莊豐賓 林之晨 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
2023/11/14	本公司董事長薪資及年終獎金發放案。	何英圻	迴避董事為本案討論之當事人	討論及表決時離席迴避
	本公司經理人薪資及年終獎金發放案。	楊明芳 李昆謀	迴避董事為本案討論之當事人	討論及表決時離席迴避

3. 2023 年度之重要決議：

開會日期	議案內容
2023/03/09	1、2022 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2、2022 年度營業報告書及財務報表案。 3、2022 年度盈餘分派案。 4、2022 年度內部控制制度聲明書案。 5、解除本公司董事競業禁止之限制案。 6、解除經理人兼任之限制案。 7、財務主管委任案。

開會日期	議案內容
	<ul style="list-style-type: none"> <li>8、修訂「公司章程」部分條文案。</li> <li>9、修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</li> <li>10、修訂「背書保證作業程序」部分條文案。</li> <li>11、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</li> <li>12、評估 2022 年度簽證會計師之獨立性及適任性案。</li> <li>13、2023 年度委任簽證會計師及報酬案。</li> <li>14、訂定「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案。</li> <li>15、本公司擬認購全盈支付金融科技股份有限公司現金增資案。</li> <li>16、訂定召開 2023 年股東常會之開會日期、召集事由及股東提案期間等相關事宜。</li> </ul>
2023/05/11	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、2023 年第一季合併財務報告。</li> <li>2、公司治理主管委任案。</li> <li>3、修訂「內部控制制度」部分條文案。</li> <li>4、修訂「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案。</li> <li>5、修訂「經理人薪資報酬管理辦法」部分條文案。</li> <li>6、新任經理人薪資報酬案。</li> </ul>
2023/08/17	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、2023 年第二季合併財務報告。</li> </ul>
2023/11/14	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、2023 年第三季合併財務報告。</li> <li>2、2024 年度預算及營運計畫案。</li> <li>3、2024 年度稽核計畫。</li> <li>4、本公司董事長薪資及年終獎金發放案。</li> <li>5、本公司經理人薪資與年終獎金發放案。</li> <li>6、修改「風險管理政策與程序」部分條文案。</li> <li>7、訂定「董事會議事運作管理辦法」案。</li> <li>8、本公司擬設立台灣分公司。</li> </ul>