

## 1. 董事會運作情形

本公司於 2023 年度及 2024 年 5 月 13 日止，董事會開會共計 10 次(A)，2024 年 4 月 9 日股東常會進行董事全面改選後，董事席次為 9 席，其中 4 席為獨立董事，本公司董事出(列)席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出(列)席率 (B/A)	備註
董事長	林伙利	10	—	100%	
董事	吳世錄	10	—	100%	
董事	曹雲燻	10	—	100%	
董事	陳秀薇	10	—	100%	
董事	張國維	2	—	100%	2024.04.09 選任 應出席次數 2 次
獨立董事	陳家煜	10	—	100%	
獨立董事	蔡文彬	9	1	90%	
獨立董事	萬家森	10	—	100%	
獨立董事	陳力源	2	—	100%	2024.04.09 選任 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：

本公司於 2021 年 8 月 26 日起之股東會選任 7 席董事(含 3 席獨立董事)，並於 2021 年 9 月 7 日董事會決議設置審計委員會，後於 2024 年 4 月 9 日起之股東會全面改選後，選任 9 席董事(含 4 席獨立董事)，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，故相關證券交易法第 14 條之 5 所列事項，請參閱審計委員會運作情形。

(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。

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	迴避董事姓名	議案內容	應利益迴避理由	參與表決情形
2023.01.17	林伙利及曹雲燻	案 1.擬通過現金增資發行新股經理人認股數額分配案 案 2.擬通過 2022 年度經理人之績效考核結果案 案 3.擬通過 2022 年度經理人年終獎金分配案	主席林伙利董事長、曹雲燻董事因涉及自身利益故依法迴避討論與表決 主席林伙利董事長委任薪酬委員會召集人陳家煜獨立董事代理主席職權	個別董事分別利益迴避後，其餘出席董事無異議照案通過。
2023.06.13	林伙利	擬委任崔永生先生擔任本公司副總經理案	主席林伙利董事長因涉及自身利益故依法迴避討論與表決	本案經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
2023.07.14	林伙利及曹雲燻	擬發放經理人獎金案	主席林伙利董事長、曹雲燻董事因涉及自身利益故依法迴避討論與表決	個別董事分別利益迴避後，其餘出席董事無異議照案通過。
2023.12.19	林伙利	子公司「塞席爾商三集瑞國際科技股份有限公司台灣分公司」擬向關係人「蘇宥投資股份有限公司」取得使用權資產案	主席林伙利董事長因涉及自身利益故依法迴避討論與表決	本案經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
2024.01.29	林伙利及曹雲燻	案 1.擬通過 2023 年度經理人之績效考核結果案 案 2.擬通過 2023 年度經理人年終獎金分配案	林伙利董事長、曹雲燻董事因涉及自身利益故依法迴避討論與表決	個別董事分別利益迴避後，其餘出席董事無異議照案通過。

三、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：  
本公司已訂定「董事會議事規則」，作為董事會議事運作之準則，另本公司已於 2024 年 4 月 9 日股

東會選任 4 席獨立董事，並於 2024 年 4 月 9 日成立第二屆審計委員會、薪資報酬委員會及第一屆永續發展委員會，未來將依法令於公司網站及公開資訊觀測站揭露相關資訊以提昇資訊透明度。