

國統國際股份有限公司

董事會之運作情形

114/01/01~114/12/31 董事會開會 9 次，董事出席情形如下：

第十五屆董事 (任期：111/06/09-114/06/08) · 應出席次數 <u>3</u> (A1)次					
職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) 【 B/A1】	備註
董事長	統創興業(股)公司 代表人：洪雅滿	3	0	100.00%	
董事	統創興業(股)公司 代表人：羅偉哲	3	0	100.00%	
董事	統創興業(股)公司 代表人：潘仁治	3	0	100.00%	
董事	統創興業(股)公司 代表人：周煌燦	3	0	100.00%	
董事	鴻鋌投資(股)公司 代表人：徐正哲	3	0	100.00%	
獨立董事	王森榮	3	0	100.00%	
獨立董事	鄭舜仁	3	0	100.00%	
獨立董事	吳燕秋	3	0	100.00%	
獨立董事	陳宗坤	3	0	100.00%	
第十六屆董事 (任期：114/05/28-117/05/27) · 應出席次數 <u>6</u> (A2)次					
職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) 【 B/A2】	備註
董事長	統創興業(股)公司 代表人：洪雅滿	6	0	100.00%	
董事	鴻鋌投資(股)公司 代表人：周煌燦	6	0	100.00%	

董事	鴻鋌國際投資 有限公司 代表人：潘仁治	6	0	100.00%	
董事	鴻鋌國際投資 有限公司 代表人：羅偉哲	6	0	100.00%	
董事	鴻鋌國際投資 有限公司 代表人：蔣鳳雲	6	0	100.00%	
獨立董事	王森榮	6	0	100.00%	
獨立董事	鄭舜仁	6	0	100.00%	
獨立董事	吳燕秋	6	0	100.00%	
獨立董事	陳宗坤	6	0	100.00%	

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：

(1)證交法第 14 條之 3 所列事項：

茲因本公司已設置審計委員會，適用證券交易法第 14 條之 5 所列事項，本項不適用。

(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

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：

1. 114年01月16日董事會決議本公司113年度經理人年終獎金分配案，洪雅滿董事長對此案迴避不參與表決，其餘出席董事無異議照案通過。
2. 114年01月16日董事會決議本公司經理人114年度調薪案，洪雅滿董事長對此案迴避不參與表決，其餘出席董事無異議照案通過。
3. 114年03月11日董事會決議本公司113年度董事酬勞分配案，統創興業(股)公司所有代表人(洪雅滿、羅偉哲、潘仁治、周煌燦)及鴻鋌投資股份有限公司代表人(徐正哲)，共5席對此案迴避不參與表決，其餘出席董事無異議照案通過。
4. 114年03月11日董事會決議113年度經理人員工酬勞分配案，洪雅滿董事長對此案迴避不參與表決，其餘出席董事無異議照案通過。
5. 114年03月11日董事會決議113年度為公司連帶保證風險補金分配案，洪雅滿董事長對此案迴避不參與表決，其餘出席董事無異議照案通過。
6. 114年06月19日董事會決議本公司現任經理人委任任期案，洪雅滿董事長對此案迴避不參與表決，其餘出席董事決議通過聘任名單，任期保留下次董事會決議。
7. 114年06月26日董事會決議本公司現任經理人委任任期案，洪雅滿董事長對此案迴避不參與表決，其餘出席董事無異議照案通過。