

岱宇國際股份有限公司

104 年度董事會議事錄彙總表

會議次別 開會日期	承認及討論事項摘要	決議情形				備註
		表決 通過	授權 董事長	送 股東會	送 監察人	
104年12 月15日第 九屆第八 次	1.擬訂本公司「公司自行編製財務報告能力計畫書」，提請審議。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	2.105 年度營運計劃及年度預算案，提請審議。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	3.105 年度之稽核計劃，提請討論。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	4.審查本公司民國 105 年擬實施之各項薪資報酬項目案，敬請 討論。	✓	—	—	—	除與其自身利益關係予以迴避外，其餘均無異議照案通過。
	5.審查 104 年度經理人之年終獎金發放案，敬請 討論。	✓	—	—	—	除與其自身利益關係予以迴避外，其餘均無異議照案通過。
	6.審查董事、監察人及經理人薪資報酬案，敬請 討論。	✓	—	—	—	除與其自身利益關係予以迴避外，其餘均無異議照案通過。
	7.擬修訂本公司「公司章程」，提請 討論。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	8.本公司進行各項捐贈案，提請 討論。	✓	✓	—	—	全體出席董事無異議通過