

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 3月31日 第九屆 第四次	1.通過修訂公司章程案。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	2.通過修訂「股東會議事規則」。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	3.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	4.通過修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。	✓	—	✓	✓	全體出席董事無異議通過
	5.通過修訂本公司「道德行為準則」。	✓	—	✓	✓	全體出席董事無異議通過
	6.通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	7.通過子公司「取得或處分資產處理程序」	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	8.應收關係人帳款轉列其他應收款其認定為資金貸與。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	9.104 年度股東會召開日期、地點及受理持股 1%以上股東提案之相關事宜。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	10.通過投資設立健康管理顧問公司案。	✓	✓	—	—	全體出席董事無異議通過