

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 4月24日 第九屆 第五次	1.本公司 103 年度財務報表及營業報告書，提請 審議。	✓	—	✓	✓	全體出席董事無異議通過
	2.審議本公司 103 年度董、監事酬勞及員工紅利分配案，提請 討論。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	3.103 年度盈餘分配案，提請 討論。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	4.辦理盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。	✓	✓	✓	—	全體出席董事無異議通過
	5.擬提報本公司 103 年度「內部控制聲明書」，提請 討論。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	6.申請銀行融資額度案，提請 討論。	✓	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
	7.修訂本公司之「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」， 提請 討論。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	8.補選監察人案，提請 討論。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	9.本公司擬捐贈財團法人臺北市岱宇國際慈善基金會案，提請 討論。	✓	✓	—	—	全體出席董事無異議通過