

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7月 3日第九 屆第六次	1.訂定本公司民國 104 年現金股利配息基準日及盈餘轉發行新股 基準日暨配股基準日，提請討論。	✓	✓	—	—	全體出席董事無異議通過