

岱宇國際股份有限公司

105 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	
105年3月 25日第九 屆第九次	1.審議本公司 104 年度員工及董監事酬勞分派案。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	2.應收關係人帳款轉列其他應收款並認定為資金貸與。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	3.本公司 104 年度財務報表及營業報告書。	✓	—	✓	✓	全體出席董事無異議通過
	4.104 年度盈餘分配案。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	5.擬提報本公司 104 年度內部控制聲明書。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	6.為申請股票上市之需要，擬出具本公司 104 年度內部控制聲明書。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	7.擬修訂本公司公司章程。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	8.擬修訂本公司董事及監察人選舉辦法。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	9.擬修訂本公司取得或處分資產處理程序。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	10.擬修訂本公司資金貸與他人作業程序。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	11.擬修訂本公司背書保證作業程序。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	12.擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	13.擬修訂本公司會計制度。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	14.擬訂定本公司之申請暫停及恢復交易作業程序。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	15.擬訂定本公司之公司治理實務守則。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過

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	
	16.擬訂定本公司獨立董事之職責範疇規則。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	17.擬訂定本公司之監察人之職責範疇規則。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	18.擬訂定及修訂本公司之子公司之取得或處分資產處理程序。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	19.擬申請本公司股票上市案。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	20.擬辦理初次上市掛牌前之現金增資提撥新股承銷，原股東放棄認購案。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	21.擬配合上市掛牌，與主辦推薦證券商國泰綜合證券股份有限公司簽訂過額配售協議書案。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	22.105年度股東常會召開日期、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
	23.本公司擬資金貸與德國子公司。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	24.本公司擬資金貸與子公司大安健康管理顧問股份有限公司。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	25.本公司進行各項捐贈案。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	26.編列本公司105年度第二季及第三季之財務預測。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	27.本公司申請銀行融資額度案。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過