

岱宇國際股份有限公司

113 年度董事會重要決議及運作情形

● 113 年度董事會開會 6 次(A) · 董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數 (B)	委託出席次數	實際出席(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	銓烽投資股份有限公司 代表人:林佑穎	6	-	100%	112/11/10 改派
董事	莊住維	5	1	83%%	112/5/26 續任
董事	永衡投資股份有限公司 代表人:丘世健	5	1	83%%	112/10/19 改派
獨立董事	王凱立	6	-	100%	112/5/26 續任
獨立董事	王志誠	6	-	100%	112/5/26 續任
獨立董事	吳錦波	6	-	100%	112/5/26 選任
獨立董事	杜啟堯	6	-	100%	112/5/26 選任

● 其他應記載事項：

1. 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一) 證交法第 14 條之 3 所列事項。

日期及期別	證交法第 14 條之 3 所列事項	獨立董事持反對或保留意見
113 年 3 月 12 日第十二屆第四次董事會	(1).應收關係人帳款轉列其他應收款並認列為資金貸與。	無此情形
	(2).判斷本公司本季應收帳款等科目(對象非關係人)是否有資金貸與性質。	無此情形
	(3).112 年度財務報表及營業報告書。	無此情形
	(4).112 年度內部控制制度聲明書。	無此情形
	(5).112 年度股利分派。	無此情形
	(6).資本公積轉發新股。	無此情形
	(7).修定公司章程。	無此情形
	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。	
113 年 5 月 13 日第十二屆第五次董事會	(1).應收關係人帳款轉列其他應收款並認列為資金貸與。	無此情形
	(2).113 年第一季合併財務報表。	無此情形
	(3).申請銀行融資額度案。	無此情形
	(4).子公司 Fuel Spirit 資金貸與予母公司岱宇國際。	無此情形
	(5) 113 年度溫室氣體盤查執行範疇。	無此情形
	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。	
113 年 6 月 4 日第十二屆第六次董事會	(1).更換簽證會計師和事務所	無此情形
	(2).取得巨琛工業之土地及廠房	無此情形
	(3) 子公司 Dyaco International Holding Inc.辦理減資	無此情形
	(4).本公司資金貸與子公司巨琛工業。	無此情形
	(5).本公司資金貸與子公司詠久。	無此情形
	(6).112 年度永續報告書。	無此情形
	獨立董事意見：無。	

岱宇國際股份有限公司

113 年度董事會重要決議及運作情形

日期及期別	證交法第 14 條之 3 所列事項	獨立董事持反對或保留意見
	公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。	
113 年 8 月 13 日第十二屆第七次董事會	(1).應收關係人帳款轉列其他應收款並認為資金貸與。	無此情形
	(2).113 年第二季合併財務報表。	無此情形
	(3).申請銀行融資額度案。	無此情形
	(4).提列透過損益按公允價值衡量之金融資產損失。	無此情形
	獨立董事意見：無。	
	公司對獨立董事意見之處理：無。	
	決議結果：全體出席董事同意通過。	
113 年 11 月 12 日第十二屆第八次董事會	(1).應收關係人帳款轉列其他應收款並認為資金貸與。	無此情形
	(2).設立泰國子公司。	無此情形
	(3).本公司 112 年第三季合併財務報表。	無此情形
	(4).申請銀行融資額度案。	無此情形
	(5).本公司辦理現金增資發行普通股案。	無此情形
	(6).本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債	無此情形
	獨立董事意見：無。	
	公司對獨立董事意見之處理：無。	
決議結果：全體出席董事同意通過。		
113 年 12 月 30 日第十二屆第九次董事會	(1).子公司統一塑膠製品廠股份有限公司對本公司背書保證額度。	無此情形
	(2).對子公司巨琛工業背書保證。	無此情形
	(3).本公司申請銀行融資額度案。	無此情形
	(4).113 年度會計師獨立性評估。	無此情形
	(5).泰國設廠投資案	無此情形
	獨立董事意見:無。	
	公司對獨立董事意見之處理:無。	
	決議結果:全體出席董事同意通過。	

(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無此情形。

(三) 董事會報告公司治理執行情形

日期及期別	公司治理執行情形	出席情形及董事回應情形
113 年 6 月 4 日 第十二屆第六次董事會	(1). 報告案:治理單位與會計師溝通事項 (2). 報告案:治理單位與內部稽核溝通事項	全體董事出席及各案洽悉
113 年 12 月 30 日 第十二屆第九次董事會	(1). 報告案:113 年度推動永續發展情形 (2). 報告案:113 年度推動誠信經營情形 (3). 報告案:113 年度各類別利害關係人溝通情形與報告 (4). 報告案: 113 年度智慧財產管理計畫及執行情形 (5). 報告案:113 年度風險管理政策及運作情形 (6). 報告案:治理單位與會計師溝通事項 (7). 報告案:113 年董事參與專業進修情形暨 114 年度董事進修計畫。	全體董事出席及各案洽悉

岱宇國際股份有限公司

113 年度董事會重要決議及運作情形

2. 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事姓名	會議日期	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
銓鋒投資股份有限公司代表人:林佑穎、莊住維、永衡投資股份有限公司代表人:丘世健、王凱立、王志誠、杜啟堯、吳錦波	113年12月30日第十二屆第九次董事會	審查董事及經理人薪資報酬案。	銓鋒投資股份有限公司代表人:林佑穎、莊住維、永衡投資股份有限公司代表人:丘世健、王凱立、王志誠、杜啟堯、吳錦波為本案利害關係人。	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事同意本案依據薪資報酬委員會審議結果，無異議照案通過。

3. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

- (一) 本公司經 105 年 11 月 11 日董事會通過訂定董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法，於 113 年 12 月底完成董事自評報告，預計於 114 年第一季董事會報告內部評鑑結果，並揭露於公司網站供投資人參考。
- (二) 為提升資訊透明度，本公司重大營運消息發布重大訊息方式公佈。
- (三) 本公司於董事會後即時將重要決議登載於公開資訊觀測站以維護股東權益，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，建立發言人制度，以確保各項重大資訊及時允當揭露，供股東及利害關係人參考公司財務業務相關資訊。
- (四) 本公司定期安排董事參與專業進修課程，最近年度及截至年報刊印日止，董事教育訓練時數總計共為 60 小時，進修課程如下：

姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	總進修時數
銓鋒投資股份有限公司 代表人：林佑穎	113/5/3	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展實務宣導會	3	6
	113/5/24	台灣董事學會	家族辦公室系列課程	3	
莊住維	113/3/1	社團法人中華公司治理協會	敵意併購攻防與企業併購的董監責任	3	6
	113/3/26	中華民國公商協進會	如何接軌國際碳交易，促進企業創新機	3	
永衡投資股份有限公司 代表人： 丘世健	113/8/13	社團法人中華公司治理協會	從 ESG 投融資談企業永續轉型	3	6
	113/11/12	社團法人中華公司治理協會	企業併購趨勢及實務分享	3	

岱宇國際股份有限公司

113 年度董事會重要決議及運作情形

姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	總進修時數
王凱立	113/8/8	社團法人中華公司治理協會	內線交易與操縱市場之重要議題探討	3	6
	113/8/8	社團法人中華公司治理協會	永續轉型及國際趨勢	3	
王志誠	113/7/3	台灣證券交易所	2024 國泰永續金融及暨氣候變遷高峰論壇	6	18
	113/6/21	中國文化大學	113 年度校園性別事件行政訴訟案例研討會	6	
	113/8/7	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	人工智慧對企業風險及注意事項	3	
	113/11/6	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	內線交易之防範與最新實務發展	3	
杜啟堯	113/8/14	社團法人中華公司治理協會	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之應用	3	6
	113/10/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	
吳錦波	113/7/4	財產法人商業發展研究院	ESG 永續管理師認證 專業師資研習營	12	12

4. 董事會績效評估：

(一) 績效評估與薪資報酬

本公司董事酬金依公司章程第二十四條之規定，以不超過當年度獲利狀況之5%分配董事酬勞。酬金訂定之程序，以本公司之董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法作為評核之依循，並於公司章程第二十一條說明，董事報酬應由薪資報酬委員會評估其對營運參與程度及貢獻價值，並授權董事會依薪資報酬委員會之評估及同業通常之水準酌支。若董事發生道德風險事件或其他造成公司形象、商譽有負面影響、內部管理失當、人員弊端等風險事件，參酌董事對營運參與程度及貢獻價值等綜合考量後計算其酬金比例，而給予合理報酬。

(二) 績效評估成果

本公司已於105年11月11日訂定董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法，並自105年度起，於每年12月向全體董事會成員發出績效自評問卷，對其本身進行自評。外部董事會績效評估則至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。

113 年度董事會重要決議及運作情形

(1). 內部評估:

董事成員績效評估之衡量項目涵蓋下列六大面向:

- 公司目標與任務之掌握
- 董事職責認知
- 對公司營運之參與程度
- 內部關係經營與溝通
- 專業及持續進修
- 內部控制

最近一次113年度董事會績效評估結果，董事成員自評整體平均分數為4.90分(滿分5分)，預計於114年第一季董事會報告113年度評估結果。

董事會績效評估之衡量項目涵蓋下列五大面向:

- 對公司營運之參與程度
- 提升董事會決策品質
- 董事會組成與結構
- 董事之選任及持續進修
- 內部控制

最近一次113年度董事會績效評估結果，董事會自評整體平均分數為5分(滿分5分)，預計於114年第一季董事會報告113年度評估結果。

(2). 外部專家評估:

依據本公司董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法，應至少每三年進行外部專家評估，本公司最近期於112年度委請誠一管理顧問股份有限公司評鑑112度整體董事會運作、董事會成員及功能性委員會進行績效外部評估。其評估方式主要為結合資料分析(含自評問券及公開資訊)、實際參與公司董事會及功能性委員會會議運作。

評估範圍內容如下:

董事會	董事會成員	功能性委員會
<ul style="list-style-type: none"> ● 對公司營運之參與程度 ● 提升董事會決策品質 ● 董事會組成與結構 ● 董事之選任及持續進修 ● 內部控制 	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司目標與任務之掌握 ● 董事職責認知 ● 對公司營運之參與程度 ● 內部關係經營與溝通 ● 董事之專業及持續進修 ● 內部控制 	<ul style="list-style-type: none"> ● 對公司營運之參與程度 ● 功能性委員會職責認知 ● 提升功能性委員會決策品質 ● 功能性委員組成及成員選任 ● 內部控制

評估結果:

A. 誠一管理顧問股份有限公司於113年1月2日出具評估結果，表示本公司董事會在各方面已依據相關法令及國內公司治理指標制定董事會運作之相關政策及流程，董事會係由具備專業能力之董事所組成且持續進修，董事會成員及各功能性委員會之職能均能有效運作，並依據不同專業及經驗進行工作分配，適時掌握公司營運狀況及風險，對公司營運之參與程度頗高，**整體評估結果係為優良。**

岱宇國際股份有限公司

113 年度董事會重要決議及運作情形

B. 上述評估結果於113年第一季董事會報告。

C. 外部專家誠一管理顧問有限公司建議事項如下:

建議事項/改善執行情形	本公司預計採行措施
<ul style="list-style-type: none"> ● 公司目前獨立董事席次超過董事席次1/2以上，但四席獨立董事中有一席獨立董事的任期已超過三屆，有一席獨立董事本屆為第三屆擔任公司獨立董事，依據上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點規定，自116年起，獨立董事全體連續任期均不得超過三屆，建議下屆改選時，公司可以經由提名委員會，提名適當的新任獨立董事人選，讓董事會及功能性委員會的運作更專業化並具獨立性 ● 建議未來各功能性委員會之召集人可訂定每一屆任期及任期內各年度之工作計劃與目標，並獲各功能性委員們共識，讓貴公司之功能性委員會對公司監督及管理職能更加強化。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 第十三屆董事改選時依法令之規定進行提名審查。 ● 自114年度起，擬於各功能性委員會提報其年度工作計畫。