

岱宇國際股份有限公司

109 年度董事會重要決議及運作情形

● 109 年度董事會開會 10 次(A) · 董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
董事長	林英俊	10	-	100%	
董事	廣穎有限公司	5	-	100%	109/5/27 卸任 (應出席 5 次)
	代表人:鄒美玲				
董事	永衡投資股份有限公司	5	-	100%	109/5/27 卸任 (應出席 5 次)
	代表人:王景聰				
董事	廖良彬	5	-	100%	109/5/28 選任 (應出席 5 次)
董事	莊住維	5	-	100%	109/5/28 選任 (應出席 5 次)
董事	張志全	5	-	100%	109/5/28 選任 (應出席 5 次)
獨立董事	謝長宏	10	-	100%	
獨立董事	王凱立	10	-	100%	
獨立董事	王志誠	10	-	100%	

● 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
109 年 1 月 2 日第十屆第二十次董事會	(1). 擬併購 SOLE FITNESS。	無此情形
	(2). 於美國投資設立子公司案。	無此情形
	(3). 擬資金貸與英國子公司 DYACO UK。	無此情形
	(4). 擬資金貸與德國孫公司 CARDIO FITNESS。	無此情形
	(5). 修訂買回股份轉讓員工辦法。	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。	
109 年 2 月 21 日第十屆第二十一次董事會	(1). 修訂公司章程。	無此情形
	(2). 修訂內部控制制度及內部稽核制度。	無此情形
	(3). 申請銀行融資額度案。	無此情形
	(4). 投資 UNIIGYM 暨優力勁連環球控股(股)公司。	無此情形
	(5). 變更 106 年發行國內第一次有擔保轉換公司債之償債款項	無此情形

岱宇國際股份有限公司

109 年度董事會重要決議及運作情形

	來源。	
	(6). 實施第二次買回本公司股份案。	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。	
109 年 3 月 20 日第十屆第四次臨時董事會	(1). 實施第三次買回本公司股份案。	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。	
109 年 3 月 27 日第十屆第二十二次董事會	(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). 108 年度盈餘分派現金股利。	無此情形
	(3). 108 年度盈餘分派案。	無此情形
	(4). 108 年度內部控制制度聲明書案。	無此情形
	(5). 修訂員工股份轉讓員工辦法部分條文。	無此情形
	(6). 修訂子公司資金貸與他人作業程序案。	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。	
109 年 5 月 12 日第十屆第二十三次董事會	(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). 申請銀行融資額度案。	無此情形
	(3). 對子公司詠久公司背書保證。	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。	
109 年 6 月 29 日第十一屆第一次董事會	(1). 訂定買回庫藏股作業程序。	無此情形
	(2). 修訂內部控制制度及內部稽核制度。	無此情形
	(3). 發行國內第二次有擔保轉換公司債案。	無此情形
	(4). 申請國內第二次有擔保轉換公司債銀行擔保案。	無此情形
	(5). 美國 SPIRIT 公司資金貸與子公司 SPIRIT DIRECT 案。	無此情形
	(6). 辦理第一次買回庫藏股轉讓員工案。	無此情形
	(7). 訂定 109 年第二季國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股及員工認股權行使發行新股之增資基準日。	無此情形
	獨立董事意見:無。	

岱宇國際股份有限公司

109 年度董事會重要決議及運作情形

	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。	
109年8月12日第十一屆第二次董事會	(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). 收購統一塑膠製品廠股份有限公司。	無此情形
	(3). 對子公司錫頓嘉興背書保證。	無此情形
	(4). 訂定 109 年第三季國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股及員工認股權行使發行新股之增資基準日。	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。	
109年11月12日第十一屆第四次董事會	(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). 判斷本季應收帳款等科目(對象非關係人)有無資金貸與性質。	無此情形
	(3). 申請銀行融資額度案。	無此情形
	(4). 取消對子公司詠久公司背書保證。	無此情形
	(5). 修訂內部控制制度及內部稽核制度。	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
109年12月25日第十一屆第四次董事會	(1). 報告案:109 年度推動企業社會責任情形 (2). 報告案:109 年度推動誠信經營情形 (3). 報告案:109 年度各類別利害關係人溝通情形 (4). 報告案:109 年度治理單位與會計師溝通事項 (5). 報告案: 109 年度智慧財產管理計畫及執行情形 (6). 報告案:109 年度風險管理運作情形 (7). 討論案:通過本公司風險管理政策與程序	全體董事出席通過及各案洽悉

109 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
林英俊、謝長宏、王凱立、王志誠	109年1月2日 第三屆第八次	審查董事及經理人薪資報酬案。	林英俊、謝長宏、王凱立及王志誠為本案利害關係人。	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。
林英俊、王景聰、鄒美玲、謝長宏、王凱立、王志誠	109年3月27日 第三屆第九次	審議本公司108年度員工及董事酬勞分配案。	林英俊、王景聰、鄒美玲、謝長宏、王凱立及王志誠為本案利害關係人。	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 109 年 12 月底完成董事自評報告，並委由誠一管理顧問股份有限公司進行董事會及功能性委員會外部評鑑並於董事會報告內外部評鑑結果，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 51 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
林英俊	109.11.12	社團法人中華公司治理協會	重組年代-台幹薪資、企業併購及家族傳承	3	6
	109.11.12	社團法人中華公司治理協會	從公司治理角度談 ESG 風險管理	3	
廖良彬	109.07.17	中華民國證券商同業公會	企業併購過程之人力資源與併購整議題探討	3	9
	109.11.12	社團法人中華公司治理協會	重組年代-台幹薪資、企業併購及家族傳承	3	
	109.11.12	社團法人中華公司治理協會	從公司治理角度談 ESG 風險管理	3	
莊住維	109.11.12	社團法人中華公司治理協會	重組年代-台幹薪資、企業併購及家族傳承	3	6
	109.11.12	社團法人中華公司治理協會	從公司治理角度談 ESG 風險管理	3	
張志全	109.11.12	社團法人中華公司治理協會	重組年代-台幹薪資、企業併購及家族傳承	3	6
	109.11.12	社團法人中華公	從公司治理角度談 ESG 風險管理	3	

109 年度董事會重要決議及運作情形

謝長宏	109.11.12	社團法人中華公司 司治理協會	重組年代-台幹薪資、企業併購及 家族傳承	3	6
	109.11.12	社團法人中華公司 司治理協會	從公司治理角度談 ESG 風險管理	3	
王凱立	109.08.06	社團法人中華公司 司治理協會	最新公司治理實務案例解析	3	6
	109.11.09	社團法人中華公司 司治理協會	董事受託義務與商業判斷準則	3	
王志誠	109.09.02	財團法人台灣金 融研訓院	董監事會運作實務與公司治理研習 班-公司治理實務發展、企業智慧 財產管理策略	3	12
	109.09.02	財團法人台灣金 融研訓院	董監事會運作實務與公司治理研習 班-防制洗錢之風險管控省思及展 望	3	
	109.11.11	社團法人中華公 司治理協會	董監如何協助公司推動跨國企業集 團之風險管理	3	
	109.11.12	社團法人中華公 司治理協會	從公司治理角度談 ESG 風險管理	3	

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。

(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。

(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109年度董事會績效評估結果，董事成員自評整體平均分數為4.99分(滿分5分)，於110年3月4日

岱宇國際股份有限公司

109 年度董事會重要決議及運作情形

董事會報告109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109年度董事會績效評估結果，董事會自評整體平均分數為4.98分(滿分5分)，於110年3月4日董事會報告109年度評估結果。

(2). 外部專家評估:

本公司委請誠一管理顧問股份有限公司評鑑109年度整體董事會運作、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 ● 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110年1月8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，**整體評估結果係介於良好與優異之間。**

B. 上述評估結果於110年3月4日董事會報告。