

岱宇國際股份有限公司

114 年度董事會重要決議及運作情形

1. 114 年度董事會開會 8 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	銓烽投資股份有限公司 代表人:林佑穎	8	-	100%	112/11/10 改派
董事	莊住維	8	-	100%	112/5/26 續任
董事	永衡投資股份有限公司 代表人:丘世健	8	-	100%	112/10/19 改派
獨立董事	王凱立	8	-	100%	112/5/26 續任
獨立董事	王志誠	8	-	100%	112/5/26 續任
獨立董事	吳錦波	8	-	100%	112/5/26 選任
獨立董事	杜啟堯	8	-	100%	112/5/26 選任

2. 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：

A. 證交法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，故改適用證交法第 14 條之 5，相關資料請參閱審計委員會運作情形。

B. 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。

(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
銓烽投資股份有限公司代表人:林佑穎、	114年9月18日第十二屆第十五次董事會	審查加拿大子公司Dyaco CA向關係人取得不動產案。	銓烽投資股份有限公司代表人:林佑穎為本案利害關係人。	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審計委員會審議結果，無異議照案通過。
銓烽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	114年12月29日第十二屆第十七次董事會	審查董事及經理人薪資報酬案。	銓烽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酬委員會審議結果，無異議照案通過。

(3) 董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年進行一次	114 年度	個別董事成員、整體董事會、功能	董事成員自評、董事會內部	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

岱宇國際股份有限公司

114 年度董事會重要決議及運作情形

		性委員會	自評	<ul style="list-style-type: none"> ● 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 <p>最近一次114年度董事會績效評估結果，董事成員自評整體平均分數為4.97分(滿分5分)，預計於115年第一季董事會報告114年度評估結果。</p> <p>董事會績效評估之衡量項目涵蓋下列五大面向:</p> <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 <p>最近一次114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115年第一季董事會報告114年度評估結果。</p>										
每三年進行一次	112 年度	董事會、 董事會成員 功能性委員會	委任專家 評估	<p>評估範圍內容如下:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>董事會</th> <th>董事會成員</th> <th>功能性委員會</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <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 </td> <td> <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 </td> <td> <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 </td> </tr> </tbody> </table> <p>評估結果:</p> <p>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。</p> <p>B. 上述評估結果於113年第一季董事會報告。</p> <p>C. 外部專家誠一管理顧問有限公司建議事項如下:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>建議事項/改善執行情形</th> <th>本公司預計採行措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● 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</td> <td>● 第十三屆董事改選時依法令之規定進行提名審查。</td> </tr> </tbody> </table>	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 	建議事項/改善執行情形	本公司預計採行措施	● 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	● 第十三屆董事改選時依法令之規定進行提名審查。
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 												
建議事項/改善執行情形	本公司預計採行措施													
● 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	● 第十三屆董事改選時依法令之規定進行提名審查。													

岱宇國際股份有限公司

114 年度董事會重要決議及運作情形

				<p>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</p> <p>● 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。</p>	<p>● 自114年度起，擬於各功能性委員會提報其年度工作計畫。</p>
--	--	--	--	---	--------------------------------------

(4) 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：

- A. 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 114 年 12 月底完成董事自評報告，預計於 115 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。
- B. 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。
- C. 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。
- D. 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
銓鋒投資股份有限公司 代表人：林佑穎	114/4/22	台灣董事學會	如何維持核心競爭力 從台灣走向全球	3	6
	114/5/24	臺灣證券交易所	114 年度壯大臺灣資本市場高峰會	3	
莊住維	114/3/7	社團法人中華公司治理協會	溫室氣體盤查與確信原則及重點介紹	3	6
	114/3/11	社團法人中華公司治理協會	川普 2.0、全球化之死與區域戰爭	3	
永衡投資股份有限公司 代表人：丘世健	114/08/12	社團法人中華公司治理協會	近期投資美國之注意	3	6
	114/12/22	社團法人中華公司治理協會	董事會在 ESG 治理的角色與職責	3	

岱宇國際股份有限公司

114 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	114/8/7	社團法人中華公司治理協會	法律風險解析-內線交易暨勞動爭議防免	3	6
	114/8/7	社團法人中華公司治理協會	國際 IFRS 永續揭露準則解析與企業因應對策	3	
王志誠	114/5/7	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	詐騙手法剖析及洗錢相關法規案例介紹	3	12
	114/7/9	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	
	114/8/6	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續資訊之揭露趨勢-IFRS S1 及 S2 永續揭露準則之發布、影響及因應	3	
杜啟堯	114/10/16	金融監督管理委員會	第十五屆臺北公司治理論壇	6	9
	114/08/13	中華獨立董事協會	全球經貿新局的挑戰與因應	3	
吳錦波	114/6/10	臺灣證券交易所	強化氣候資訊揭露以提升企業氣候韌性	3	6
	114/10/15	臺灣證券交易所	IR&Engagement 新趨勢：ESG 與永續投資論壇	3	