

岱宇國際股份有限公司

111 年度董事會重要決議及運作情形

● 111 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(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	6	-	100%	-
董事	莊住維	6	-	100%	-
董事	張志全	6	-	100%	-
董事	萬仕達建設股份有限公司 代表人:李柏逸	3	-	100%	
獨立董事	謝長宏	6	-	100%	-
獨立董事	王凱立	6	-	100%	-
獨立董事	王志誠	6	-	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
111 年 3 月 9 日第十一屆第十四次董事會	(1). 修訂本公司取得或處分資產處理程序。	無此情形
	(2). 修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度。	無此情形
	(3). 對子公司錫頓嘉興背書保證。	無此情形
	(4). 申請銀行融資額度案。	無此情形
	(5). 本公司以租地委建方式與關係人簽訂工程合約。	無此情形
	(6). 給予英國子公司員工認股權(可行使認購庫藏股)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。	
111 年 3 月 31 日第十一屆第十五次董事會	(1). 應收關係人帳款轉列其他應收款並認定為資金貸與。	無此情形
	(2). 110 年度財務報表及營業報告書。	無此情形
	(3). 110 年度內部控制制度聲明書。	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。	
111 年 5 月 11 日第十一屆第十六次董事會	(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). 判斷本公司本劑應收帳款等科目(對象非關係人)是否有資金貸與性質。	無此情形
	(3). 111 年第一季合併財務報表。	無此情形

岱宇國際股份有限公司

111 年度董事會重要決議及運作情形

	(4). 申請銀行融資額度案。	無此情形
	(5). 取消對孫公司 Cardio Fitness 背書保證。	無此情形
	(6). 資金貸與德國孫公司 Cardio Fitness GmbH & Co. KG。	無此情形
	(7). 取消對子公司錫頓嘉興背書保證。	無此情形
	(8). 實施第五次買回股份案。	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。	
111 年 8 月 12 日第十一屆第十七次董事會	(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). 判斷本公司本劑應收帳款等科目(對象非關係人)是否有資金貸與性質。	無此情形
	(3). 111 年第二季合併財務報表。	無此情形
	(4). 對子公司 Dyaco Japan 辦理增資。	無此情形
	(5). 對子公司 Dyaco UK 辦理增資。	無此情形
	(6). 對子公司 Dyaco Europe 辦理增資。	無此情形
	(7). 申請銀行融資額度案。	無此情形
	(8). 取得國內電動輔助自行車製造商巨琛工業 70% 股權。	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。		
111 年 11 月 10 日第十一屆第十八次董事會	(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). 對子公司 Sole Inc. 及孫公司 Fitness Equipment Service, LLC (Sole Fitness)辦理增資。	無此情形
	(4). 本公司 111 年第三季合併財務報表。	無此情形
	(5). 申請銀行融資額度案。	無此情形
	(6). 取得國內電動輔助自行車製造商巨琛工業股份有限公司股權交易變更案。	無此情形
	(7). 對子公司巨琛工業現金增資案。	無此情形
	(8). 對子公司統一塑膠現金增資案。	無此情形

岱宇國際股份有限公司

111 年度董事會重要決議及運作情形

	(9). 本公司資金貸與泰國子公司 City Sport。	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。	
111 年 12 月 23 日第十一屆 第十九次董事 會	(1). 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). 本公司資金貸與英國子公司 Sweatband.com。	無此情形
	(3). 本公司申請銀行融資額度案。	無此情形
	(4). 111 年度會計師獨立性評估。	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
111 年 3 月 31 日 第十一屆第十五次董 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
111 年 12 月 23 日第 十一屆第十九次董事 會	(1). 報告案:111 年度推動永續發展情形 (2). 報告案:111 年度推動誠信經營情形 (3). 報告案:111 年度各類別利害關係人溝通情形與報告 (4). 報告案: 111 年度智慧財產管理計畫及執行情形 (5). 報告案:111 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	全體董事出席及各案 洽悉

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
張志全	111年3月9日 第十一屆第十 四次	以租地委建方 式與關係人簽 訂工程合約	張志全為本案利害 關係人。	因本議案與張志全董事有自身 利害關係，依法不參與討論及 表決，經主席徵詢全體出席董 事，本案依據審計委員會審議 結果，無異議照案通過。

岱宇國際股份有限公司

111 年度董事會重要決議及運作情形

林英俊、莊住維、張志全、謝長宏、王凱立、王志誠	111年3月31日第十一屆第十五次	審議本公司110年度員工及董事酬勞分派案。	林英俊、莊住維、張志全、謝長宏、王凱立、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、莊住維、張志全、萬仕達建設股份有限公司代表人:李柏逸、謝長宏、王凱立、王志誠	111年12月23日第十一屆第十九次董事會	審查董事及經理人薪資報酬案，提請。	林英俊、莊住維、張志全、萬仕達建設股份有限公司代表人:李柏逸、謝長宏、王凱立、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 111 年 12 月底完成董事自評報告，預計於 112 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 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	111.09.18	台灣投資人關係協會	ESG 及稅務實務解析	3	6
	111.11.10	社團法人中華公司治理協會	跨國併購實務-標的公司價格及重要交易實務解析	3	
莊住維	111.07.07	證券櫃檯買賣中心	永續發展路徑圖產業主題宣導	2	8
	111.08.25	證券櫃檯買賣中心	上櫃與櫃公司內部人股權宣導說明會	3	
	111.10.25	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂	3	
張志全	111.11.10	社團法人中華公司治理協會	跨國併購實務-標的公司價格及重要交易實務解析	3	6
	111.11.18	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	TCFD 揭露實務與董事應扮演之角色	3	
萬仕達建設股份有限公司代表人:李柏逸	111.06.21	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-台北班	12	12
	111.06.22				

岱宇國際股份有限公司

111 年度董事會重要決議及運作情形

謝長宏	111.11.10	社團法人中華公司治理協會	跨國併購實務-標的公司價格及重要交易實務解析	3	6
	111.12.09	社團法人中華公司治理協會	打造風險智能組織 - 從舞弊風險預防、偵測與調查	3	
王凱立	111.08.11	社團法人中華公司治理協會	掌握全球經濟情勢與科技脈動	3	6
	111.11.10	社團法人中華公司治理協會	跨國併購實務-標的公司價格及重要交易實務解析	3	
王志誠	111.04.08	社團法人中華公司治理協會	全球科技風險與資安治理策略	2	7
	111.04.08	社團法人中華公司治理協會	淨零趨勢:董事會 ESG 決策的實務觀察	3	
	111.06.10	證券暨期貨市場發展基金會	111 年度防範內線交易宣導會	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。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。

(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111年度董事會績效評估結果，董事成員自評整體平均分數為5分(滿分5分)，預計於112年第一季董事會報告111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

岱宇國際股份有限公司

111 年度董事會重要決議及運作情形

- 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111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112年第一季董事會報告111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109年度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。