

岱宇國際股份有限公司

106 年度董事會議事錄摘要

會議次別 開會日期	承認及討論事項摘要	決議情形				
		表決 通過	授權 董事長	送 股東會	送 監察人	備註
106年3月2日 第九屆第十六次	1.擬修訂本公司公司章程。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	2.訂定本公司審計委員會組織規程。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	3.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
	4.擬修訂本公司股東會議事規則。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	5.擬修訂本公司誠信經營守則。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	6.擬修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	7.擬修訂本公司道德行為準則。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	8.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
	9.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
	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.擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	12.本公司擬資金貸與德國子公司 DYACO EUROPE。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	13.美國子公司 SPIRIT 擴建自有倉庫計畫案。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	14.本公司董事及監察人任期屆滿，擬於 106 年股東常會全面改選。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	15.解除新任董事競業禁止案。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	16.106 年度股東常會召開日期、地點、受理持股 1%以上股東提案及董事候選人提名之相關事宜。	✓	—	✓	—	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				
		表決 通過	授權 董事長	送 股東會	送 監察人	備註
106年3月29日 第九屆 第十七次	1. 本公司 105 年度財務報表及營業報告書。	✓	—	✓	✓	全體出席董事無異議通過
	2. 本公司 105 年度盈餘分配案。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	3. 審議本公司 105 年度員工及董監事酬勞分派案。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	4. 擬提請通過百分之一以上股東林英俊先生所提名之董事(含獨立董事)候選人名單。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	5. 擬提報本公司 105 年度內部控制制度聲明書。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	6. 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
	7. 本公司擬發行 106 年第一次員工認股權憑證案。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	8. 配合會計師事務所內部調整更換會計師案。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	9. 本公司擬資金貸與德國子公司 CARDIO FITNESS。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	10. 訂定德國子公司 DYACO EUROPE 與 CARDIO FITNESS 資金貸與他人作業程序。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
106年5月11日 第九屆 第十八次	1. 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
	2. 解除本公司經理人競業禁止案	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	3. 本公司稽核主管異動案	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	4. 本公司申請銀行融資額度案	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	5. 擬對孫公司 FUELSPIRIT 背書保證	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	6. 訂定本公司民國 106 年現金股利配息基準日	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
106年5月26日 第十屆第一次臨時 會	1. 選任本公司董事長案	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	2. 委任本公司薪資報酬委員會成員事宜	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	3. 設置審計委員會	✓	—	—	—	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				
		表決 通過	授權 董事長	送 股東會	送 監察人	備註
106年7月12日 第十屆第一次	1. 追認修訂本公司第一次員工認股權憑證發行及認股辦法	✓	—	—	—	本案經修正後，經主席整詢全體出席董事，無異議照案通過
	2. 本公司總經理任命案	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	3. 本公司執行長任命案	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	4. 審議本公司新聘經理人之薪資報酬案	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	5. 審議本公司董事出席董事會車馬費	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	6. 審議本公司薪酬委員出席薪酬委員會車馬費	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	7. 審議本公司董事之薪資報酬案	✓	—	—	—	本案由主席指定獨立董事謝長宏擔任代理主席，分次審議董事長林英俊、謝長宏董事薪酬、王凱立董事薪酬及王志誠董事薪酬，各案除其自身有利害關係部分予以迴避外，經主席整詢全體出席董事，無異議照案通過
	8. 撤銷本公司岱宇江蘇有限公司投資案	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	9. 擬收購錫頓金屬製品(嘉興)有限公司案	✓	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
	10. DYACO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 增資案	✓	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
	11. 本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債案	✓	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
	12. 申請銀行擔保案	✓	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
	13. 購置塑膠射出廠房及設備案	✓	✓	—	—	全體出席董事無異議通過 審計委員會建議補充事項
	14. 本公司申請銀行融資額度案	✓	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
106年8月11日	1. 修訂本公司董事會議事規範	✓	—	—	—	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				
		表決 通過	授權 董事長	送 股東會	送 監察人	備註
第十屆第二次	2. 修訂本公司審計委員會組織規程	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	3. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核細則	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	4. 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 王志誠董事建議
	5. 子公司大安健康管理顧問公司增資案	✓	✓	—	—	全體出席董事無異議通過 林文斗董事建議
106年11月10日 第十屆第三次	1. 本公司 106 年第三季合併財務報表	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	2. 修訂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
	3. 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
	4. 與子公司詠安運動科技股份有限公司進行簡易合併	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	5. 本公司申請銀行融資額度案	✓	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
106年12月21日 第十屆第四次	1. 修訂本公司「薪酬委員會組織規程」	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	2. 107 年度營運計畫及年度預算案	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	3. 107 年度之稽核計劃	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	4. 審查本公司民國 107 年擬實施之各項資金報酬項目案	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	5. 審查 105 年度經理人之年終獎金發放案	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	6. 審查董事及經理人薪資報酬案	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	7. 審查本公司 106 年第一次員工認股權憑證發放名單	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	8. 106 年度會計師獨立性評估	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	9. 贊助臺中市政府運動雕塑品活動	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	10. 本公司擬訂定「買回股份轉讓員工辦法」案	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	11. 本公司擬實施 106 年第一次買回本公司股份案	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過