

岱宇國際股份有限公司

105 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				備註
		表決 通過	授權 董事長	送 股東會	送 監察人	
105年3月25日 第九屆第九次	1. 審議本公司 104 年度員工及董監事酬勞分派案。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	2. 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
	3. 本公司 104 年度財務報表及營業報告書。	✓	—	✓	✓	全體出席董事無異議通過
	4. 104 年度盈餘分配案。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	5. 擬提報本公司 104 年度內部控制聲明書。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	6. 為申請股票上市之需要，擬出具本公司 104 年度內部控制聲明書。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	7. 擬修訂本公司公司章程。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	8. 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
	9. 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
	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. 擬修訂本公司背書保證作業程序。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	12. 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
	13. 擬修訂本公司會計制度。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	14. 擬訂定本公司之申請暫停及恢復交易作業程序。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	15. 擬訂定本公司之公司治理實務守則。	✓	—	—	—	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
	16.擬訂定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
	17.擬訂定本公司之監察人之職責範疇規則。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	18.擬訂定及修訂本公司之子公司之取得或處分資產處理程序。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	19.擬申請本公司股票上市案。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	20.擬辦理初次上市掛牌前之現金增資提撥新股承銷，原股東放棄認購案。	✓	—	✓	—	全體出席董事無異議通過
	21.擬配合上市掛牌，與主辦推薦證券商國泰綜合證券股份有限公司簽訂過額配售協議書案。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	22.105年度股東常會召開日期、地點及受理持股1%以上股東提案之相關事宜。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	23.本公司擬資金貸與德國子公司。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	24.本公司擬資金貸與子公司大安健康管理顧問股份有限公司。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	25.本公司進行各項捐贈案。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	26.編列本公司105年度第二季及第三季之財務預測。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	27.本公司申請銀行融資額度案。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
105年5月13日 第九屆第十次	1.應收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
105年6月7日 第九屆第十一次	1.擬辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上市公開承銷案。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	2.岱宇上海公司擬處分深圳科瑞克醫療器械有限公司股權。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
105年6月29日 第九屆第一次 臨時董事會	1.本公司擬捐助公益信託警察醫療及照護基金案。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	2.擬修訂本公司之誠信經營作業程序及行為指南。	✓	—	—	—	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
105年7月20日 第九屆第十二 次	1. 訂定本公司民國 105 年現金股利配息基準日。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
105年8月9日 第九屆第十三 次	1. 本公司擬資金貸與孫公司 Fuel Spirit。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	2. 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
	3. 擬修訂本公司之「企業社會責任實務守則」。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	4. 105 年現金增資發行新股之經理人員工認股分配。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
105年11月11日 第九屆第十四 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. 擬修訂本公司之公司治理實務守則。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	3. 訂定本公司董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	4. 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
	5. 解除本公司經理人競業禁止案。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	6. 本公司申請銀行融資額度案。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	7. 本公司新增大陸投資案。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	8. 美國 SPIRIT 公司增資子公司 SPIRIT DIRECT 案。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	9. 本公司擬資金貸與他公司案。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
105年12月28日 第九屆第十五 次	1. 106 年度營運計畫及年度預算案。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	2. 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
	3. 106 年度之稽核計畫。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	4. 審查本公司民國 106 年擬實施之各項薪資報酬項目案。	✓	—	—	—	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、監察人及經理人薪資報酬案。	✓	—	—	—	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
	7. 收購德國通路商 CARDIO fitness。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	8. 德國子公司 DYACO EUROPE GmbH 現金增資案。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過
	9. 岱宇上海商貿及香港子公司 DYACO HOLDING 現金增資案。	✓	—	—	—	經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 委託出席董事林文斗書面表示棄權。
	10. 105 年度會計師獨立性評估。	✓	—	—	—	全體出席董事無異議通過