

# 岱宇國際股份有限公司

## 107 年度董事會議事錄彙總表

107 年共召開 9 次董事會，全體董事應出席 58 次，實際出席 58 次，全體董事出席率 100%。

會議次別 開會日期	董事出席情況	重 點 摘 要	決 議 情 形			備 註
			表決 通過	授權 董事長	送 股東會	
107年 2月26日 第十屆 第五次	應出席人數：7 位 請假人數：0 位 缺席人數：0 位 實際出席人數：7 位	英國投資設立子公司案。	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
107年 3月26日 第十屆第 六次	應出席人數：7 位 請假人數：0 位 缺席人數：0 位 實際出席人數：7 位	1. 修訂內部控制制度及內部稽核細則。	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
		2. 106 年度內部控制制度聲明書案。	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
		3. 資金貸與德國子公司 Dyaco Europe GmbH。	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
		4. 訂定子公司東莞達宇及岱宇上海之資金貸與他人作業程序。	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
		5. 對子公司錫頓嘉興背書保證。	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
		6. 本公司透過捐贈岱宇國際慈善基金會進行捐贈案。	✓	—	—	因林英俊董事長亦擔任財團法人岱宇國際慈善基金會董事長，故依法迴避，經代理主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
		7. 子公司岱宇日本公司增資案。	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
		8. 辦理私募發行普通股案。	✓	—	✓	全體出席董事無異議通過
107年	應出席人數：7 位	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

會議次別 開會日期	董事出席情況	重 點 摘 要	決 議 情 形			備 註
			表決 通過	授權 董事長	送 股東會	
107年 5月14日 第十屆 第七次	請假人數：0位 缺席人數：0位 實際出席人數：7位	2. 107年第一季合併財務報表案。	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
		3. 對孫公司 Furl Spirit 背書保證。	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
		4. 投資設立美國商用與醫療器材銷售公司案。	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
		5. 投資設立國內銷售公司案。	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
		6. Cardio Fitness 及 Dyaco Europe 現金增資案。	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
		7. 處分原詠安公司使用之土地與廠房案。	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
		107年 5月30日 第十屆 第八次	應出席人數：7位 請假人數：0位 缺席人數：0位 實際出席人數：7位	1. 辦理 107 年度現金增資發行新股案。	✓	—
2. 訂定本公司企業社會責任委員會組織規程。	✓			—	—	全體出席董事無異議通過
107年 8月13日 第十屆 第九次	應出席人數：6位 請假人數：0位 缺席人數：0位 實際出席人數：6位	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. 107年第二季合併財務報表。	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
		3. 為英國子公司背書保證。	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
		4. 子公司東莞達宇與嘉興錫頓廠機器設備交易案。	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
		5. 107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
		6. 委任企業社會責任委員會成員事宜。	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
107年 9月27日 第十屆 臨時董事 會第二次	應出席人數：6位 請假人數：0位 缺席人數：0位 實際出席人數：6位	擬撤銷 107 年現金增資發行普通股案。	✓	—	—	全體出席董事無異議通過

會議次別 開會日期	董事出席情況	重 點 摘 要	決 議 情 形			備 註
			表決 通過	授權 董事長	送 股東會	
107年10 月31日 第十屆 第十次	應出席人數：6位 請假人數：0位 缺席人數：0位 實際出席人數：6位	擬購置台北辦公室案。	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
107年 11月12日 第十屆 第十一次	應出席人數：6位 請假人數：0位 缺席人數：0位 實際出席人數：6位	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. 本公司107年第三季合併財務報表。	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
		3. 調降對錫頓嘉興背書保證金額。	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
107年 12月21日 第十屆 第十二次	應出席人數：6位 請假人數：0位 缺席人數：0位 實際出席人數：6位	1. 108年度營運計劃及年度預算案。	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
		2. 108年度之稽核計劃案。	✓	—	—	全體出席董事無異議通過
		3. 107年度會計師獨立性評估。	✓	—	—	全體出席董事無異議通過