

### 108 年鈺德科技董事會清冊

日期	屆次	類別	重要決議事項	決議情形
108/1/15	第九屆第四次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。</li> <li>2、本公司民國一〇八年營運計劃核議案。</li> <li>3、訂定「鈺德科技股份有限公司檢舉制度」案。</li> <li>4、核可金融機構貸款事宜案。</li> <li>5、擬以公司名義為子公司大樂司文創股份有限公司背書保證案。</li> <li>6、審議薪酬委員會所提議案。</li> </ol>	第六案部份董事及經理人進行利益迴避外,所有議案經出席全體董事同意通過。
108/3/26	第九屆第五次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。</li> <li>2、董事及監察人投保責任險情形報告。</li> <li>3、本公司一〇七年度董監酬勞與員工酬勞分配議案。</li> <li>4、承認一〇七年度決算表冊案。</li> <li>5、核可金融機構貸款事宜案。</li> <li>6、評估所聘任會計師之獨立性案。</li> <li>7、核議本公司一〇七年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>8、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>9、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>10、修訂本公司「背書保證作業程序」案。</li> <li>11、修訂本公司「關係人交易管理作業程序」及訂定「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。</li> <li>12、訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。</li> <li>13、九十六年私募股票補辦公開發行案。</li> <li>14、召開一〇八年股東常會事宜案。</li> </ol>	經出席全體董事同意通過。
108/5/7	第九屆第六次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。</li> <li>2、更換會計師及評估會計師之獨立性案。</li> <li>3、通過本公司民國一〇八年第一季財務報告案。</li> <li>4、一〇七年度盈餘分派案。</li> <li>5、核可金融機構貸款事宜案。</li> <li>6、審查依公司法第 172 條之 1 股東提案。</li> <li>7、修訂本公司「薪酬委員會組織規程」案。</li> <li>8、修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。</li> <li>9、修訂本公司「公司治理守則」案。</li> </ol>	經出席全體董事同意通過。
108/8/6	第九屆第七次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。</li> <li>2、通過一〇八年第二季財務報告案。</li> <li>3、核可金融機構貸款事宜案。</li> <li>4、轉投資厚聚能源開發股份有限公司案。</li> <li>5、擬出售鍊洋科技股份有限公司股份案。</li> <li>6、本公司董監事酬勞分配案。</li> <li>7、本公司經理人員工酬勞分配案。</li> <li>8、擬訂定本公司董事長薪酬案。</li> </ol>	第 6~8 案部份董事、經理人各別進行利益迴避外,所有議案經出席全體董事同意通過。
108/9/10	第九屆第八次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、參與鍊工場股份有限公司現金增資案。</li> </ol>	經出席全體董事同意通過。
108/11/5	第九屆第九次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。</li> <li>2、通過一〇八年第三季財務報告案。</li> <li>3、核可金融機構貸款事宜案。</li> <li>4、訂定本公司明年(109)年度稽核工作計劃案。</li> <li>5、子公司 U-Tech Media Korea Co., Ltd. 辦理減資事宜案。</li> </ol>	經出席全體董事同意通過。

鈺德科技股份有限公司  
薪資報酬委員會

日期/屆次	議案內容	備註
108/1/15 第四屆第二次	1. 審議本公司一〇七年度年終獎金發放案。 2. 討論本公司一〇七年董監酬勞及員工酬勞分派比例案。	經出席全體委員同意通過。
108/7/29 第四屆第三次	1. 審議本公司 107 年度董監事酬勞分配案。 2. 審議本公司 107 年度經理人員工酬勞分配案。 3. 審議本公司董事長薪酬案。	經出席全體委員同意通過。