

### 109 年度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
109/1/7	第九屆第十次	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、內部稽核報告。</li> <li>3、宣導防範內線交易管理作業報告。</li> <li>4、本公司民國一〇九年營運計劃核議案。</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、訂定本公司「董事會績效評估辦法」報告。</li> <li>7、本公司一〇九年度董事及監察人車馬費案。</li> <li>8、本公司一〇九年度董事及經理人之薪資報酬與一〇八年度經理人年終績效獎金發放案。</li> <li>9、本公司一〇八年董監酬勞及員工酬勞分派比例案。</li> <li>10、有關子公司對他公司背書保證額度相關事宜案。</li> </ol>	第 8 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。
109/3/17	第九屆第十一次	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、本公司財務報告編製能力報告。</li> <li>4、內部稽核報告。</li> <li>5、誠信經營守則執行情形報告。</li> <li>6、本公司一〇八年度董監酬勞與員工酬勞分配議案。</li> <li>7、通過本公司民國一〇八年年度財務報表暨合併財務報表與營業報告書案。</li> <li>8、核可金融機構貸款事宜案。</li> <li>9、評估所聘任會計師之獨立性案。</li> <li>10、本公司一〇八年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>11、修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。</li> <li>12、修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。</li> <li>13、召開一〇九年股東常會事宜案。</li> </ol>	經出席全體董事同意通過。
109/4/21	第九屆第十二次	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、一〇八年度盈餘分派案。</li> <li>3、審查依公司法第 172 條之 1 股東提案。</li> </ol>	經出席全體董事同意通過。
109/5/5	第九屆第十三次	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、內部稽核報告。</li> <li>3、通過本公司民國一〇九年第一季財務報告案。</li> </ol>	經出席全體董事同意通過。
109/8/4	第九屆第十四次	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、內部稽核報告。</li> <li>3、通過本公司民國一〇九年第二季財務報告案。</li> <li>4、核可金融機構貸款事宜案。</li> <li>5、本公司董監事酬勞分配案。</li> <li>6、本公司經理人員工酬勞分配案。</li> </ol>	第 5~6 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。
109/11/10	第九屆第十五次	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、內部稽核報告。</li> <li>3、通過一〇九年第三季財務報告案。</li> <li>4、核可金融機構貸款事宜案。</li> <li>5、訂定本公司明年(110)年度稽核工作計劃案。</li> <li>6、人事任命案。</li> <li>7、本公司財務主管及會計主管異動案。</li> </ol>	經出席全體董事同意通過。