# 110 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 |
|---|---|---|---|---|
| 110/1/19 | 第九屆<br>第十六次 | 董事會 | 1、 本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。<br>2、 內部稽核報告。<br>3、 本公司民國一一0年營運計劃核議案。<br>4、 核可金融機構貸款事宜案。<br>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。<br>6、 本公司一一0年度董事及監察人車馬費案。<br>7、 本公司一一0年度董事及經理人之薪資報酬與一0九年度經理人年終績效獎金發放案。<br>8、 本公司一0九年董監酬勞及員工酬勞分派比例案。 | 第 7 案部份董事及經理人逐一進行利益迴避外，所有議案經出席全體董事同意通過。 |
| 110/3/23 | 第九屆<br>第十七次 | 董事會 | 1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。<br>2、董事及監察人投保責任險情形報告。<br>3、內部稽核報告。<br>4、誠信經營守則執行情形報告。<br>5、董事會績效評估報告。<br>6、本公司一0九年度董監酬勞與員工酬勞分配議案。<br>7、本公司民國一0九年年度財務報表暨合併財務報表與營業報告書案。<br>8、評估所聘任會計師之獨立性案。<br>9、本公司一0九年度內部控制制度聲明書案。<br>10、 修正本公司「公司章程」案。<br>11、 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。<br>12、 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。<br>13、 修正本公司「背書保證作業程序」案。<br>14、 修正本公司「董事及監察人選舉辦法」暨更名案。<br>15、 修正本公司「董事會議事規範」案。<br>16、 修正本公司「股東會議事規則」案。<br>17、 訂定本公司「審計委員會組織規程」案。<br>18、 全面改選董事案。<br>19、 提名一一0年董事、獨立董事候選人暨審查資格作業案。<br>20、 擬解除新任董事及其代表人競業之限制案。<br>21、 召開一一0年股東常會及提案、提名相關事宜案。<br>22、 轉投資吉建築股份有限公司案。<br>23、 子公司大樂司文創股份有限公司投資「錦町日式宿舍」案。 | 經出席全體董事同意通過。 |
| 110/4/20 | 第九屆<br>第十八次 | 董事會 | 1、 本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。<br>2、 一0九年度盈餘分派案。<br>3、 出售子公司 U-Tech Media Korea 廠房案。 | 經出席全體董事同意通過。 |
| 110/5/4 | 第九屆<br>第十九次 | 董事會 | 1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。<br>2、通過本公司民國一一0年第一季財務報告案。<br>3、核可金融機構貸款事宜案。<br>4、審查依公司法第 172 條之 1 股東提案。 | 經出席全體董事同意通過。 |
| 110/7/13 | 第九屆<br>第二十次 | 董事會 | 1、擬重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點案 | 經出席全體董事同意通過。 |

| 日　期 | 屆次 | 類　別 | 重要決議事項 | 決議情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110/8/10 | 第九屆第二十一次 | 董事會 | 1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。<br>2、內部稽核報告。<br>3、通過本公司民國一一0年第二季財務報告案。<br>4、核可金融機構貸款事宜案。<br>5、本公司董監事酬勞分配案。<br>6、本公司經理人員工酬勞分配案。<br>7、子公司大樂司文創股份有限公司轉投資設立新公司追認案。<br>8、海外子公司 Jade Investment Services Ltd.及 Glory Days Services Ltd. 減資及盈餘匯回案。 | 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。 |
| 110/8/18 | 第十屆第一次 | 董事會 | 1、選任董事長及副董事長案。 | 推舉葉垂景董事擔任董事長一職及葉垂昇董事擔任副董事長一職 |
| 110/8/27 | 第十屆第二次 | 董事會 | 1、授權子公司大樂司文創股份有限公司洽談投資連鎖咖啡公司案。<br>2、擬聘任第五屆「薪資報酬委員會」委員案。 | 經出席全體董事同意通過。 |
| 110/11/9 | 第十屆第三次 | 董事會 | 1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。<br>2、內部稽核報告。<br>3、通過一一0年第三季財務報告案。<br>4、核可金融機構貸款事宜案。<br>5、訂定本公司明年(111)年度稽核工作計劃案。<br>6、修正「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」之相關管理辦法部份條文案。<br>7、轉投資大樂司文創股份有限公司案。<br>8、修正本公司「公司治理守則」部分條文案。<br>9、修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」第八條案。<br>10、修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 | 經出席全體董事同意通過。 |