111 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
111/1/18	第十屆第四次	董事會	1、本公司民國一一一年營運計劃核議案。 2、核可金融機構貸款事宜案。 3、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。 4、本公司一一一年度董事車馬費案。 5、本公司一一一年度董事及經理人之薪資報酬與一一0年度經理人年終績效獎金發放案。 6、本公司一一0年董監酬勞及員工酬勞分派比例案。	第 5 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。
111/3/22	第十屆第五次	董事會	1、本公司一一0年度董事酬勞與員工酬勞分配議案。 2、本公司民國一一0年度營業報告書及財務報表案。 3、一一0年度盈餘分派案。 4、更換財務報表簽證會計師及評估會計師之獨立性案。 5、通過本公司一一0年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 6、修正本公司「公司章程」案。 7、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8、子公司 Jade Investment Service Ltd.及 Glory Days Services Ltd.之資金匯回作業案。 9、召開一一一年股東常會及提案相關事宜案。	經出席全體董事同意通過。
111/5/3	第十屆第六次	董事會	1、通過本公司民國一一一年第一季財務報告案。 2、核可金融機構貸款事宜案。 3、擬透過海外子公司 Glory Days Services Led.於美國成立新公司案。 4、審查依公司法第 172 條之 1 股東提案。 5、擬透過大樂司文創股份有限公司參與怡客咖啡股份有限公司增資案。 6、提報本公司溫室氣體盤查時程規劃案。 7、新增一一一年股東常會召集事由案。	經出席全體董事同意通過。
111/8/9	第十屆第七次	董事會	1、通過本公司民國一一一年第二季財務報告案。 2、子公司大樂司文創股份有限公司轉投資設立新公司案。 3、本公司董監事酬勞分配案。 4、本公司經理人員工酬勞分配案。	第 3~4 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。
111/11/8	第十屆第八次	董事會	1、通過一一一年第三季財務報告案。 2、核可金融機構貸款事宜案。 3、訂定本公司明年(112)年度稽核工作計劃案。 4、透過海外子公司 Glory Days Services Ltd.購置日本不動產案。 5、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。 6、修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。	經出席全體董事同意通過。