112 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
112/1/10	第十屆 第九次	董事會	1、 本公司民國一一二年營運計劃核議案。 2、 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。 3、 本公司一一二年度董事車馬費案。 4、 本公司一一二年度董事及經理人之薪資報酬與一一一年度經理人年終績效獎金發放案。 5、 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。	第 4 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。
112/3/14	第十屆 第十次	董事會	1、 本公司一一一年度董事酬勞與員工酬勞分配議案。 2、 本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。 3、 本公司一一一年度盈餘分派案。 4、 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案。 5、 核可金融機構貸款事宜案。 6、 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。 7、 通過本公司一一一年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 8、 修正本公司「公司章程」案。 9、 召開一一二年股東常會及提案相關事宜案。	第 4 案會計師進行利益迴避外，其他議案經出席全體董事同意通過。
112/5/9	第十屆 第十一次	董事會	1、 通過本公司民國一一二年第一季財務報告案。 2、 修正本公司「取處或處分資產處理程序」部分條文案。 3、 本公司公司治理主管任命案。 4、 修正本公司「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案。 5、 審查依公司法第 172 條之 1 股東提案案。 6、 增列公告本公司一一二年股東常會召集事由案。	經出席全體董事同意通過。
112/8/8	第十屆 第十二次	董事會	1、 通過本公司民國一一二年第二季財務報告案。 2、 核可金融機構貸款事宜案。 3、 本公司 111 年度董事酬勞分配案。 4、 本公司 111 年度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。
112/11/7	第十屆 第十三次	董事會	1、 通過本公司一一二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(113)年度稽核工作計劃案。 4、 本公司擬以增資發行新股及現金為對價受讓鍊工場股份有限公司（下稱「鍊工場或該公司」）之股份（下稱「本策略合作案」），擬與鍊工場簽訂股份交換合作契約書案。	第 4 案部份董事進行利益迴避外，其他所有議案經出席全體董事同意通過。