113 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
113/1/16	第十屆 第十四次	董事會	1、 本公司民國一一三年營運計劃核議案。 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、 透過Glory Days Services Led.設立日本子公司案 5、 修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」部分條文案 6、 本公司一一三年度董事車馬費案。 7、 本公司一一三年度董事及經理人之薪資報酬與一一二年度經理人年終績效獎金發放案。	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。
113/3/12	第十屆 第十五次	董事會	1、本公司一一二年度董事酬勞與員工酬勞分配議案。 2、本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。 3、本公司一一二年度盈餘分派案。 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、通過本公司一一二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、擴大綠能及儲能投資規模事宜案。 9、全面改選董事案。 10、 擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 11、 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。	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。
113/4/23	第十屆 第十六次	董事會	1、 提名 113 年選任董事(含獨立董事）候選人名單案 2、 審議本公司 113 年股東常會提名董事、獨立董事候選人名單案。 3、 擬解除新任董事及其代表人競業之限制案。	經出席全體董事同意通過。
113/5/7	第十屆 第十七次	董事會	1、 通過本公司民國一一三年第一季財務報告案。 2、 核可金融機構貸款事宜案。 3、 以公司名義為孫公司怡客咖啡股份有限公司背書保證案。 4、 子公司 Jade Investment Service Ltd.及 Glory Days Services Ltd.之資金匯回作業案。 5、 通過轉投資子公司銶工場股份有限公司案。 6、 人事任命案。	經出席全體董事同意通過。
113/6/14	第十一屆 第一次	董事會	1、 推舉新任董事長案	全體出席董事推舉楊慰芬董事擔任董事長一職
113/7/3	第十一屆 第二次	董事會	1、 擬委任第六屆「薪資報酬委員會」委員案	委任獨立董事簡慶文先生、郭仲乾先生及呂博能先生擔任本屆薪酬委員

日　期	屆次	類　別	重要決議事項	決議情形
113/8/12	第十一屆第三次	董事會	1、通過本公司民國 113 年第 2 季財務報告案 2、本公司 112 年度董事酬勞分配案。 3、本公司 112 年度經理人員工酬勞分配案。 4、本公司新任董事長薪酬案	第 2~4 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。
113/11/11	第十一屆第四次	董事會	1、 更換財務報表簽證會計師及評估會計師之獨立性案 2、 通過本公司一一三年第三季財務報告案。 3、 核可金融機構貸款事宜案。 4、 增訂永續資訊之管理相關「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 5、 訂定本公司明年(114)年度稽核工作計劃案。 6、 擬設置永續發展委員會，並訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案 7、 擬訂定本公司「永續發展實務守則」案 8、 委任本公司第一屆「永續發展委員會」成員案	經出席全體董事同意通過。