鈺德科技股份有限公司

114 年度

董事會清冊

日　期	屆次	類　別	重要決議事項	決議情形
114/1/17	第十一屆第五次	董事會	1、 本公司民國一一四年營運計劃核議案。 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、 討論本公司出席董事會車馬費案。 4、 本公司董事長及經理人之 114 年之薪資報酬與 113 年度年終績效獎金發放案。	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。
114/3/11	第十一屆第六次	董事會	1、本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案。 2、本公司一一三年度董事酬勞與員工酬勞分配議案。 3、本公司一一三年度盈餘分派案。 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、通過本公司一一三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、修正本公司內部控制制度之薪工循環及定義本公司基層員工範圍案。 9、修正本公司「公司章程」部分條文案。 10、 召開一一四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。
114/5/7	第十一屆第七次	董事會	1、 通過本公司民國一一四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、 修正本公司「取處或處分資產處理程序」部分條文案。 5、 轉投資銖工場股份有限公司案。 6、 審查依公司法第 172 條之 1 股東提案案。 7、 增列公告本公司一一四年股東常會召集事由案。	經出席全體董事同意通過。
114/8/11	第十一屆第八次	董事會	1、通過本公司民國 114 年第 2 季財務報告案。 2、核可金融機構貸款事宜案。 3、授權處分不動產案。 4、本公司 113 年度董事酬勞分配案。 5、本公司 113 年度經理人員工酬勞分配案。 6、提報本公司「2024 年永續報告書」案。	第 4~5 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。
114/11/10	第十一屆第九次	董事會	1、 通過本公司民國一一四年第三季財務報告案 2、 核可金融機構貸款事宜案 3、 修訂「永續資訊管理作業」之相關「內部控制制度」案 4、 訂定本公司明年(115)年度稽核工作計畫案。	經出席全體董事同意通過。