

宇峻奧汀科技股份有限公司

112 年度 董事會議事錄

目 錄

序	日期	內容	備註
1	112.03.23 第七屆 第四次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一一二年度營運計畫案。 2. 本公司一一一年度財務報表暨合併報表案。 3. 本公司一一一年度營業報告書案。 4. 一一一年度員工及董事酬勞分配情形案。 5. 本公司一一一年度盈餘分配表案。 6. 盈餘轉增資發行新股案。 7. 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. 審議本公司及子公司一一二年度經理人薪資調整案。 9. 更正本公司 111 年 11 月 10 日董事會議案(二)，年度誤植錯誤說明案。 10. 審議本公司研營中心主管經理人一一一下半年度獎品獲利獎金案。 11. 修訂本公司【董事會議事規範】案。 12. 修訂本公司【關係企業相互間財務業務相關作業規範】、【內部稽核制度-關係人交易之管理稽核】案。 13. 修訂本公司【公司治理實務守則】、【永續發展實務守則】、【董事進修推行要點】案。 14. 修訂溫室氣體盤查及查證時程計畫說明。 15. 本公司截至 111 年度 12 月底超過正常授信期限一定期間之應收帳款非屬資金貸與性質案。 16. 本公司一一二年受理持股超過 1%股東提案。 17. 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 18. 本公司召開一一二年股東常會相關事宜案。 	
2	112.05.11 第七屆 第五次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一一二年第一季合併財務報表案。 2. 訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案。 3. 本公司定期核准簽證會計師提供之非確信服務案。 4. 本公司截至 112 年度 03 月底超過正常授信期限一定期間之應收帳款非屬資金貸與性質。 	
3	112.06.28 第七屆 第六次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂定本公司除息基準日、發行日及相關事宜案。 	

4	112.08.10 第七屆 第七次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一一二年第二季合併財務報表案。 2. 112 年度董事及重要職員責任保險續保案。 3. 擬修訂本公司【董事薪酬辦法】。 4. 審議本公司研營中心主管經理人 112 年上半年度產品獲利獎金案。 5. 擬訂本公司【永續發展委員會組織規程】案。 6. 修訂本公司【風險管理辦法】案。 7. 本公司截至 112 年度 06 月底超過正常授信期限一定期間之應收帳款 非屬資金貸與性質。 	
5	112.10.05 第七屆 第八次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司欲購置新辦公大樓 討論案 	
6	112.11.09 第七屆 第九次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一一二年第三季合併財務報表案 2. 審議本公司及 USERJOY JAPAN 株式会社一一二年度經理人年終獎金案 3. 本公司會計師委任暨獨立性評估案 4. 本公司定期核准簽證會計師提供之非確信服務案 5. 擬訂本公司【一一三年度稽核計畫】 6. 擬修訂內控制度、內稽制度-「財務報表編製流程管理制度」 7. 修訂本公司【核決權限表】案 8. 本公司截至 112 年度 09 月底超過正常授信期限一定期間之應收帳款非屬資金貸與性質 	