

# 宇峻奧汀科技股份有限公司

## 113 年度 董事會議事錄

### 目 錄

序	日期	內容	備註
1	113.03.14 第七屆 第十一次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一三年度營運計畫案。</li> <li>2. 本公司一一二年度財務報表暨合併報表案。</li> <li>3. 本公司一一二年度營業報告書案。</li> <li>4. 一一二年度員工及董事酬勞分配情形案。</li> <li>5. 本公司一一二年度盈餘分配表案。</li> <li>6. 盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>7. 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。</li> <li>8. 審議本公司及子公司一一三年度經理人薪資調整案。</li> <li>9. 審議本公司研營中心主管經理人一一二下半年度獎品獲利獎金案。</li> <li>10. 修訂本公司【個人資料保護政策暨管理辦法】案。</li> <li>11. 修訂本公司【董事會議事規範】、【審計委員會組織規程】、【董事進修推行要點】、【公司治理實務守則】、【關係人相互間財務業務相關作業規範】案。</li> <li>12. 修訂本公司本公司為因應集團營運發展所需，擬資金貸與子公司 USERJOY JAPAN 株式会社，融資額度日幣五億元整，並授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用。</li> <li>13. 本公司一一三年受理持股超過 1%股東提案。</li> <li>14. 本公司召開一一三年股東常會相關事宜案。</li> </ol>	
2	113.05.09 第七屆 第十二次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一三年第一季合併財務報表。</li> <li>2. 審議本公司購置新辦公室獎勵金案。</li> <li>3. 修訂本公司【董事薪酬辦法】案。</li> <li>4. 本公司召開一一三年股東常會相關事宜案。</li> </ol>	
3	113.06.26 第七屆 第十三次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬訂定本公司除權暨除息基準日、發行日及相關事宜案</li> <li>2. 審議本公司 2023 年 ESG 永續報告書</li> </ol>	
4	113.08.08 第七屆 第十四次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一三年第二季合併財務報表</li> <li>2. 113 年度董事及重要職員責任保險續保案</li> <li>3. 審議本公司研營中心主管經理人 113 年上半年度產品獲利獎金案</li> </ol>	

5	113.11.12 第七屆 第十五次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一三年第三季合併財務報表</li> <li>2. 審議本公司及 USERJOY JAPAN 株式會社一一三年度經理人年終獎金案</li> <li>3. 擬修訂本公司【董事薪酬辦法】</li> <li>4. 擬修訂【內部控制制度、內部稽核制度-電子循環】、內稽制度【資通安全檢查作業稽核】、【個人資料保護之管理作業稽核】案</li> <li>5. 擬訂定永續資訊管理相關內控制度-【永續資訊揭露管理辦法】、【永續報告書編制及確信之作業程序】、修訂【永續發展委員會組織規程】、增訂內控稽核制度【永續資訊管理制度】案。</li> <li>6. 修訂本公司【核決權限表】案</li> <li>7. 擬訂本公司【一一四年度稽核計畫】</li> <li>8. 本公司所持有之日本子公司 USERJOY JAPAN 擬以減資以彌補虧損</li> <li>9. 本公司擬參與日本子公司 USERJOY JAPAN 株式會社現金增資案</li> <li>10. 本公司會計師委任暨獨立性評估案</li> <li>11. 本公司定期核准簽證會計師提供之非確信服務案</li> </ol>	
---	---------------------------------	---	--