

# 宇峻奧汀科技股份有限公司

## 114 年度 董事會議事錄

### 目 錄

序	日期	內容	備註
1	114.03.13 第七屆 第十六次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一四年度營運計畫案。</li> <li>2. 本公司一一三年度財務報表暨合併報表案。</li> <li>3. 本公司一一三年度營業報告書案。</li> <li>4. 一一三年度員工及董事酬勞分配情形案。</li> <li>5. 本公司一一三年度盈餘分配表案。</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。</li> <li>8. 審議本公司及子公司一一四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一一三下半年度獎品獲利獎金案。</li> <li>10. 本公司原「薪資報酬委員」會更名為「薪資報酬暨提名委員會」並新增訂定本公司【薪資報酬暨提名委員會組織規程】案。</li> <li>11. 擬委任董事長劉信先生、獨立董事陳緯達先生、獨立董事李宜光先生擔任永續發展委員會成員且擬由董事長劉信先生兼任「永續長」一職。</li> <li>12. 擬訂定本公司「基層員工」案。</li> <li>13. 修訂本公司【公司章程】案。</li> <li>14. 本公司資金貸與子公司 USERJOY JAPAN 株式会社，融資額度日幣五億元整，為因應集團營運發展所需，擬展延額度放貸期限一年，並授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用。</li> <li>15. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。</li> <li>16. 全面改選董事(含獨立董事)案。</li> <li>17. 提名董事(含獨立董事)候選人名單。</li> <li>18. 審查本公司董事會提名 114 年股東常會董事及獨立董事候選人案。</li> <li>19. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</li> <li>20. 本公司一一四年股東常會受理持股超過 1%股東提案。</li> </ol>	
2	114.05.14 第七屆 第十七次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一四年第一季合併財務報表，提請 討論。</li> </ol>	

3	114.06.25 第八屆 第一次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選舉本公司董事長案，提請 選舉</li> <li>2. 修訂本公司「薪資報酬暨提名委員會」組織規程，提請 討論。</li> <li>3. 委任「薪資報酬暨提名委員會」委員會委員案</li> <li>4. 委任「永續發展」委員會委員案</li> <li>5. 擬訂定本公司除權暨除息基準日、發行日及相關事宜案</li> </ol>	
4	114.08.13 第八屆 第二次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一四年第二季合併財務報表</li> <li>2. 114 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 114 年上半年度產品獲利獎金案</li> <li>4. 審議本公司 113 年 ESG 永續報告書</li> </ol>	
5	114.11.13 第八屆 第三次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一四年第三季合併財務報表</li> <li>2. 審議本公司及 USERJOY JAPAN 株式會社一一四年度經理人年終獎金案</li> <li>3. 擬修訂內控制度、內稽制度-「財務及非財務資訊管理辦法」案</li> <li>4. 擬訂本公司【一一五年度稽核計畫】案</li> <li>5. 本公司所持有之日本子公司 USERJOY JAPAN 擬以減資以彌補虧損案</li> <li>6. 本公司會計師委任暨獨立性評估案</li> <li>7. 本公司定期核准簽證會計師提供之非確信服務案</li> <li>8. 修訂本公司【永續發展實務守則】案</li> <li>9. 審議本公司「114 年提升企業價值計畫」案</li> </ol>	