

宇峻奧汀科技股份有限公司
各年度 董事會議事錄
目 錄

序	日期	內容	備註
1	900313	經由第三地投資 JP SOFT L.L.C 以投資大陸北京寰宇之星公司	
2	930312	1.中國國際商業銀行申請融資額度案 2.擬購買辦公大樓案 3.經由 RICHLAND 投資大陸北京飛行船	
3	930809	92 年盈餘分配/配股基準日	
4	930816	合併案/930831 股東臨時會日期	
5	930911	合併基準日 930930	
6	930920	合併後由居則文擔任總經理，其報酬比照一般公司水準並依公司薪資作業辦理一案	
7	931011	施文進為董事長	

宇峻奧汀科技股份有限公司

94 年度 董事會議事錄

目 錄

序	日期	內容	備註
1	940525	營業報告決算表冊/盈餘不分配案	
2	940616	訂定本公司「內部控制制度」、「會計制度」、「內部稽核制度」、「稽核實施細則」及「內部控制制度自行檢查作業程序」、「資產管理辦法」、「預算管理辦法」、「印鑑管理辦法」、「職務代理人辦法」、「核決權限」、「票據管理辦法」及「子公司監理辦法」	
3	941109	第三地投資 RICHLAND INVESTMENTS LTD 以對大陸投資一案	
4	941116	增資 130 萬股,每股 33 元,員工 10%,941223 基準日	
5	941215	增資改為 79,2784 股	
6	941222	1. 九十五年度預算 2. 九十五年度稽核計劃 3. 購買辦公大樓案	

宇峻奧汀科技股份有限公司

95 年度 董事會議事錄

目 錄

序	日期	內容	備註
1	950105	向中國國際商業銀行申請融資額度案	
2	950217	居則文請辭董事	
3	950529	94 年財報/盈餘分配/95 股東會日期 950629/修章 /補選董事 2 人/解除董事競業/購買 bigworld	
4	950809	盈餘轉增資基準日/稽核主管/財務主管/94/6/30-95/7/1 之「內部控制制度聲明書」/更換會計師	
5	950915	股東臨時會日期 951005/「股東會議事規則」、「董事會議事規則」、「董事及監察人選任程序」、「取得或處分資產準則」、「資金貸與及背書保證處理準則」及「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」/背書保證經濟部大章由財務部主管保管，對海外公司背書保證之保證函簽署人爲董事長施文進	
6	951012	95 半年報/申請補辦公開發行/登錄興櫃買賣案/無實體發行案	
7	951124	修內控/會計制度/稽核細則/定無實體基準日	
8	951228	96 預算/96 稽核計劃	

宇峻奧汀科技股份有限公司

96 年度 董事會議事錄

目 錄

序	日期	內容	備註
1	960307	召開 96 年股東常會	
2	960412	九十五年度財務報表暨合併報表/九十六年度現金增資案/投資日本案/盈餘分配案/修正本公司部分章程/「董事及監察人選任程序」及「取得或處分資產處理準則」/新訂「董事會議事規範」/「內部控制制度聲明書」/新興重要策略性產業投資得減免營利事業所得稅或股東抵減案/股票上櫃案/股東提案及獨立董事候選人提名案/解除經理人及新任董事競業禁止案	
3	960522	1. 選舉董事長 2. 董事長辭任執行長 3. 董事長及執行業務董監報酬案 4. 96 年度第一次現增事宜、員工認股辦法 5. 購買不動產案-建八路 2 號 17 樓之四及之五	
4	960620	1. 盈餘轉增資之增資配股基準日暨配息基準日案 2. 擬通過本公司 96 年度「員工分紅辦法」一案 3. 擬通過本公司「道德行為準則」、「獨立董事職責範疇規則」、控制能力法人股東行使權利」及「子公司營運管理辦法」一案	
5	960702	1.本公司 95 年度盈餘轉增資之配股率及配息率調整案	
6	960820	1. 96 年上半年度財務報表暨合併報表。 2. 96 年度簽證會計師委任案。 3. 960101~960630 內部控制制度聲明書。 4. 修正「內部控制制度」、「內部稽核制度」。 5. 日本子公司 USERJOY JAPAN 株式會社董事任命案。	
7	960920	1. 「股票初次上櫃穩定承銷價格機制協議書」內容、本次申請上櫃掛牌強制集保及過額配售之股數案。 2. 九十六年上櫃財務預測案。 3. 修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」、「稽核實施細則」及「內部控制制度自行檢查作業程序」 4. 修正本公司九十六年度稽核計劃	
8	961130	1. 九十六年度第一次員工認股權案。及檢附「九十六年度員工認股權憑證發行及認股辦法」。 2. 九十七年第一季財務預測案。	
9	961219	1. 九十六年第一次員工認股權辦法修正案。 2. 九十六年度第一次員工認股權案：擬實際發放員工認股權憑證數量、每單位認股價格及員工名單。	
10	961227	1. 擬通過本公司九十七年度稽核計劃。 2. 擬通過本公司九十七年度預算。 3. 本公司上櫃掛牌前現金增資案。 4. 本公司經由第三地投資 Userjoy technology Ltd. 以對大陸投資案。	

宇峻奧汀科技股份有限公司

97 年度 董事會議事錄

目 錄

序	日期	內容	備註
1	970130	1. 九十六年第二次現金增資辦理公開承銷暨初次上櫃擬定繳款期間及終止興櫃掛牌交易等相關事宜案。 2. 訂定本公司九十六年第二次現金增資之員工認股辦法。 3. 大陸投資方式之調整。	
2	970319	1. 擬議本公司九十七年度股東常會召開時間、地點及事由案。 2. 九十六年度財務報表暨合併報表提請承認案。 3. 修本公司部份章程、董事會議事規範、道德行為準則。 4. 本公司民國 960101~961231 日之「內部控制制度聲明書」討論案。 5. 九十七年度受理股東提案。	
3	970411	1. 終止興櫃買賣轉上櫃買賣案。	
4	970421	1. 九十六年度盈餘分配表提請承認案。 2. 九十六年度盈餘分配轉增資發行新股案。	
5	970502	1. 變更本公司九十七年度股東常會開會地點。	
6	970704	1. 九十六年度盈餘轉增資之增資配股基準日暨配息基準日。 2. 本公司九十七年度員工分紅辦法。 3. 修訂本公司「董事會議事規範」。	
7	970821	1. 九十七年度上半年度財務報表暨合併報表。 2. 修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」及北京飛行船「內部控制制度」。 3. 內部稽核主管改派案(黃貫一離職, 李麗如擔任)。 4. 臨時動議: 本公司十七樓之六、七、八號貸款已償還完畢, 建議將相關擔保品塗銷登記。	
臨 1	970926	1. 本公司於香港設立子公司(投資總額約四十萬美金)。 2. 營運處處長何成繁因個人因素於 97/9/30 離職。	
臨 2	971007	1. 擬買回本公司普通股股份轉讓予員工(含通過-買回股份轉讓員工辦法)。	
8	971030	1. 九十七年度第三季財務報表暨合併報表。 2. 修訂本公司【買回股份轉讓員工辦法】。 3. 由 Userjoy Technology Co., Ltd.再透過 Richland Investments Ltd 在美金 1,000,000 元額度內分次投資北京飛行船有限公司。 4. 香港子公司宇峻奧汀香港有限公司 USERJOY Hong Kong CO., LTD 董事任命案-居則文。 5. 香港子公司投資金額, 擬提高至 80 萬美金案。	
9	971230	1. 修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」。 2. 通過本公司九十八年度稽核計劃。 3. 通過日本子公司 USERJOY JAPAN 株式會社訂定「內部控制制度」、「內部稽核制度」。 4. 任命財務長一名, 並出任財會主管, 請董事會追認。 5. 指派 施文進 擔任轉投資公司-三十數位科技股份有限公司之法人代表, 請董事會追認。	

宇峻奧汀科技股份有限公司

98 年度 董事會議事錄

目 錄

序	日期	內容	備註
1	980330	1. 討論本公司九十八年度股東常會召開時間、地點及事由。 2. 承認本公司九十七年度財務報表暨合併報表。 3. 討論本公司民國 97/1/1~97/12/31 之「內部控制制度聲明書」。 4. 修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」。 5. 討論本公司九十八年受理股東提案。 6. 解除本公司董事競業禁止之限制。 7. 修訂本公司「董事會議事規範」。 8. 修訂本公司「公司章程」。 9. 討論本公司九十八年度營運計畫。	
2	980427	1. 承認本公司九十七年度盈餘分配表。 2. 討論本公司九十七年度盈餘分配轉增資發行新股案。 3. 承認本公司九十八年度第一季財務報表暨合併報表。 4. 修訂本公司「內部稽核實施細則」、「內部控制制度自行檢查作業程序」。 5. 變更本公司九十八年度股東常會開會地點。	
3	980723	1. 九十七年度盈餘轉增資之增資配股基準日暨配息基準日。 2. 擬通過本公司【員工紅利分配辦法】。	
4	980814	1. 承認九十八年度上半年度財務報表暨合併報表。 2. 增訂「內部重大資訊處理作業程序」。	
5	981028	1. 承認九十八年度第三季財務報表暨合併報表。 2. 修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」、「會計制度」。	
6	981215	1. 承認投資-弘煜科技事業股份有限公司 2,500 萬元，並指派張啓新董事擔任弘煜科技事業股份有限公司之法人代表及董事。 2. 解除本公司董事競業禁止之限制-張啓新(弘煜)。 3. 討論本公司九十九年度稽核計劃。 4. 討論本公司【公司治理實務守則】。	

宇峻奧汀科技股份有限公司

99 年度 董事會議事錄

目 錄

序	日期	內容	備註
1	99.3.16	1. 承認本公司 98 年度財務報表暨合併報表。 2. 承認本公司 98/1/1~98/12/31 之「內部控制制度聲明書」。 3. 討論改選本公司董事、監察人。 4. 討論本公司 99 年受理股東提案及獨立董事候選人提名案。 5. 提名本公司 99 年股東常會獨立董事候選人。 6. 討論修訂本公司【公司章程】。 7. 討論修訂本公司【董會會議事規範】。 8. 討論本公司 99 年度營運計畫。 9. 訂定本公司員工認股權憑證之第 1 年第 1 季增資基準日。 10. 討論解除本公司經理人及新任董事競業禁止之限制。 11. 討論本公司 98 年度股東常會召開時間、地點及事由。 12. 討論訂定本公司【董會會績效評估辦法】。	
2	99.4.9	1.討論本公司財務主管及會計主管改派。	
3	99.4.29	1.承認本公司 98 年度盈餘分配表。 2.討論本公司 98 年度盈餘分配轉增資發行新股案。 3.承認本公司 99 年度第 1 季財務報表暨合併報表。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」。 5.增訂本公司【董事、監察人進修推行要點】。 6.增訂本公司【向董事會、獨立董事及監察人報告重要資訊作業規範】。 7.審查本公司 99 年股東常會獨立董事候選人案。 8.訂定本公司員工認股權證之第 1 年第 2 季增資基準日。 9.討論本公司會計師委任暨獨立性評估。	
4	99.6.17 (臨時)	1.推舉施文進續任董事長。 2.通過董事長報酬。	
5	99.8.2	1 通過董事長兼任執行長。 2.訂定 98 年度盈餘轉增資之增資配股、配息基準日為 9 月 28 日。 3.訂定員工認股權憑證之第三季增資基準日為 9 月 24 日。 4.修訂「內部重大資訊處理作業程序」第七條。	
6	99.8.30	1.承認九十八年度上半年度財務報表暨合併報表。	
7	99.10.28	1.承認本公司九十九年度第三季財務報表暨合併報表 2.通過本公司民國 100 年度稽核計劃 3.訂定本公司「誠信經營守則」 4.訂定本公司「風險管理辦法」 5.訂定本公司「併購策略與檢核流程」	

序	日期	內容	備註
8	99.12.30	1.通過會計師委任暨獨立性評估案 2.通過本公司基於美金匯率避險考量，擬預售遠期外匯交易，以降低其風險。 3.修訂本公司「內部控制制度-固定資產循環」 4.訂定本公司員工認股權憑證之第四季增資基準日等相關事宜	

宇峻奧汀科技股份有限公司

100 年度 董事會議事錄

目 錄

序	日期	內容	備註
1	100.3.17	1.承認本公司九十九年度財務報表暨合併報表 2.承認本公司九十九年度盈餘分配表 3.通過本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 4.通過召開本公司一〇〇年股東常會相關事宜及受理持股 1%以上股東提案 5.通過本公司一〇〇年度營運計畫 6.出具本公司「內部控制制度聲明書」 7.訂定本公司員工認股權憑證之一〇〇年度第一季增資基準日等相關事宜 8.通過本公司財務主管及會計主管改派案 9.修訂本公司【公司章程】	
2	100.6.29	1.訂定本公司除權除息基準日、發行新股基準日及相關事宜 2.訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」 3.訂定本公司員工認股權憑證之一〇〇年度第二季增資基準日等相關事宜 4.通過調整本公司 99 年度董監事酬勞總額	
3	100.8.26	1. 承認一百年上半年度財務報表暨合併報表 2. 通過修正本公司一百年營運計劃 3. 通過更換簽證會計師事宜 4. 通過 100 年度董事監察人及重要職員責任保險續保案 5. 訂定本公司員工認股權憑證之一〇〇年度第三季增資基準日等相關事宜 6. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」	
4	100.11.25	1. 決議通過 101 年度稽核計畫 2. 追認發言人暨代理發言人 3. 決議通過成立薪資報酬委員會 4. 決議通過提名本公司「薪資報酬委員會」委員三位，被提名人為李宜光、陳緯達、潘素梅。 5. 訂定本公司員工認股權憑證之一〇〇年度第四季增資基準日等相關事宜 6. 決議通過「庫藏股註銷減資案」減資基準日等相關事宜 7. 修定公司股東會議事規則	

宇峻奧汀科技股份有限公司

101 年度 董事會議事錄

目 錄

序	日期	內容	備註
1	101.3.19	1. 出具本公司「內部控制制度聲明書」 2. 修訂本公司「內部控制制度-其他管理制度」、「內部稽核制度-其他管理制度」 3. 擬修訂本公司 101 年度稽核計劃 4. 修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」 5. 修訂本公司「內部控制制度自行檢查作業程序」 6. 本公司 100 年度財務報表及合併財務報表 7. 訂定本公司員工認股權憑證之 101 年度第 1 季增資基準日等相關事宜 8. 擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文 9. 本公司召開 101 年股東常會相關事宜及受理持股 1% 以上股東提案 10. 擬通過本公司 101 年度營運計畫	
2	101.3.27	1. 本公司 100 年度盈餘分配表 2. 修訂本公司【公司章程】部份條文 3. 修訂本公司【取得或處分資產處理準則】部份條文 4. 討論本公司【薪資報酬委員會委任契約】 5. 增修本公司召開 101 年股東常會召集議程	
3	101.5.14	1. 本公司 101 年度第一季財務報表暨合併財務報表 2. 修訂本公司【公司章程】部份條文案 3. 修訂本公司【子公司監理辦法】部分條文 4. 本公司 101 年度經理人薪資調整案 5. 審議本公司 101 年度董事、監察人及經理人報酬案	
4	101.6.29	1. 擬訂定本公司 100 年度盈餘分配現金股利之除息基準日相關事宜 2. 訂定本公司員工認股權憑證之 101 年度第 2 季增資基準日等相關事宜 3. 本公司擬辦理如員工認股權證、庫藏股、限制型股票、現金獎勵等中長期獎勵	
5	101.8.27	1. 本公司 101 年上半年度財務報表暨合併報表。 2. 本公司 101 年員工認股權辦法修正案。 3. 本公司 101 年員工認股權案。 4. 訂定本公司員工認股權憑證之 101 年度第三季增資基準日等相關事宜。 5. 本公司研發主管改派案 6. 修訂本公司「股東會議事規則」 7. 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案。	

序	日期	內容	備註
6	101.12.27	1. 追認 101 年度董事、監察人及重要職員責任保險續保案 2. 本公司設立台中子公司案 3. 本公司 102 年度營運計畫 4. 本公司 102 年度稽核計畫 5. 訂定本公司員工認股權憑證之 101 年度第四季增資基準日等相關事宜 6. 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文 7. 修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文 8. 本公司會計師委任暨獨立性評估案 9. 修訂本公司「會計制度」 10. 擬通過本公司董監薪酬辦法案 11. 審議本公司 101 年度經理人年終獎金案 12. 本公司擬依相關規定買進本公司股份轉讓予本公司員工	

宇峻奧汀科技股份有限公司

102 年度 董事會議事錄

目 錄

序	日期	內容	備註
1	102.3.20	1. 本公司一〇一年度財務報表暨合併報表案。 2. 本公司一〇一年度營業報告書案。 3. 本公司一〇一年度盈餘分配表案。 4. 出具本公司「內部控制制度聲明書」案。 5. 改選本公司董事（含獨立董事）、監察人案。 6. 本公司一〇二年受理持股超過 1%股東提案及獨立董事候選人提名相關作業事宜案。 7. 解除本公司新任董事競業禁止案。 8. 台中子公司雷神數位遊戲(股)公司董事長兼總經理任命案。 9. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 10. 擬修訂「內部稽核實施細則」、「公司章程」、「董事及監察人選任程序」及「獨立董事職責範疇規則」部分條文案。 11. 檢示公司內部控制制度擬繼續延用案。 12. 日本子公司 USERJOY JAPAN 株式會社擬購置營業辦公大樓案。 13. 審議本公司一〇一年度董事及監察人酬勞及經理人員工紅利金額案。 14. 本公司召開一〇二年股東常會相關事宜。	
2	102.4.30	1. 審查受理股東提名獨立董事案 2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	
3	102.6.17	1. 選舉本公司董事長案 2. 本公司總經理改派案 3. 提名「薪資報酬委員會」	
4	102.6.28	1. 擬訂定本公司一〇一年度盈餘分配現金股利之除息基準日相關事宜 2. 擬修訂定本公司『內部控制制度自行檢查作業程序』部份條文案 3. 本公司一〇一年第二次員工認股權案	
5	102.8.8	1. 至中國銀行-上海市分行開戶事宜 2. 本公司專業經理人退休案 3. 訂定本公司委任經理人退休管理辦法 4. 擬通過 2013 上半年度稽核主管及經理人績效考核案 5. 102 年度董事監察人及重要職員責任保險續保案	

6	102.11.11	1. 本公司於印尼合資成立手遊發行公司投資案 2. 本公司一〇三年度稽核計畫 3. 修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案 4. 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案	
7	102.12.25	1. 本公司會計師委任暨獨立性評估案 2. 修改本公司「融資循環」、「內部稽核制度-融資」部分條文案 3. 本公司擬參與日本子公司 USERJOY JAPAN 株式會社現金增資案 4. 審議本公司一〇二年度經理人年終獎金案	

宇峻奧汀科技股份有限公司

103 年度 董事會議事錄

目 錄

序	日期	內容	備註
1	103.03.20	1. 本公司一〇三年度營運計畫 2. 本公司一〇二年度財務報表暨合併報表 3. 本公司一〇二年度營業報告書 4. 本公司一〇二年度盈餘分配表 5. 出具本公司「內部控制制度聲明書」 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文 7. 審議本公司一〇二年度董事及監察人酬勞及經理人員工紅利金額案 8. 審議本公司一〇三年度經理人薪資調整案 9. 本公司召開一〇三年股東常會相關事宜	
2	103.05.14	1. 修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案	
3	103.08.13	1. 103 年度董事、監察人及重要職員責任保險續保案	
4	103.11.13	1. 擬提公司【印鑑管理辦法】【合約管理辦法】【風險管理辦法】【票據管理辦法】【預算管理辦法】【資產管理辦法】【職務代理人制度】送董事會通過 2. 擬修訂公司【個人資料保護政策暨管理辦法】【內部控制制度-電子循環】【內部稽核制度-電子循環】 3. 擬修訂公司【內部控制制度】【內部稽核制度】-薪工循環、採購及付款循環、銷售及收款循環、投資循環、研發循環、不動產廠房及設備管理循環、其他管理制度、財務報表編製流程之管理、法令規章遵循事項 4. 擬修訂公司【內部控制制度自行評估作業辦法】【內部稽核實施細則】 5. 擬修訂公司【取得或處分資產處理準則】 6. 擬修訂公司【子公司監理辦法】 7. 擬訂本公司一〇四年度稽核計畫電	

5	103.12.25	1. 本公司會計師委任暨獨立性評估案 2. 審議本公司一〇三年度經理人年終獎金案 3. 審議本公司與各子公司一〇四年度經理人薪資調整案 4. 擬通過本公司【經理人薪酬辦法】及【內部稽核制度-經理人薪酬辦法】案 5. 擬通過本公司【產品獎勵獎金發放辦法】案 6. 修訂本公司【公司治理實務守則】部分條文案 7. 擬通過本公司【股務作業之管理】、【內部稽核制度-股務作業之管理】及修正本公司【融資循環】、【內部稽核制度-融資循環稽核】部分條文案 8. 擬通過本公司【工作安全與環境衛生規則】案 9. 修訂本公司【核決權限表】案 10. 修訂本公司【企業社會責任實務守則】及【誠信經營守則】案	
---	-----------	--	--

宇峻奧汀科技股份有限公司

104 年度 董事會議事錄

目 錄

序	日期	內容	備註
1	104.03.18	1. 本公司一〇四年度營運計畫 2. 本公司一〇三年度財務報表暨合併報表 3. 本公司一〇三年度營業報告書 4. 本公司一〇三年度盈餘分配表 5. 出具本公司「內部控制制度聲明書」 6. 本公司擬投資高殖利率股票，投資金額 30,000,000 7. 本公司投資東方鴻展遊戲股份有限公司新台幣 18,000,000 8. 修訂本公司「董事、監察人進修推行要點」部分條文案 9. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案 10. 修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選任程序」及「道德行為準則」部分條文案 11. 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」及「核決權 限表」 12. 審議本公司一〇三年度董事、監察人酬勞及經理人員紅利金額案 13. 本公司召開一〇四年股東常會相關事宜	
2	104.05.13	1. 修訂本公司工作規則部分條文案	
3	104.08.12	1. 104 年度董事、監察人及重要職員責任保險續保案 2. 修訂本公司工作規則部分條文案	
4	104.11.11	1. 擬訂本公司一〇五年度稽核計畫 2. 制定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案	