

宇隆科技股份有限公司
2023 年董事會重要決議事項

召開日期	董事會屆次	議案
2023/1/12	第十五屆 第三次	核准子公司東莞信豐五金機械塑膠工業有限公司投資浙江宇鑽精密元件有限公司美金 500 萬元，以符合浙江省嘉興姚庄經濟開發區外資企業進駐資格案。
		核准子公司浙江宇鑽精密元件有限公司購置土地暨簽定投資協議書案。
		核准本公司 2022 年度簽證會計師公費案。
		核准本公司之簽證會計師異動案。
		核准本公司 2023 年度預算案。
		核准本公司「內部重大資訊處理作業程序」修訂案。
		核准本公司擬資金貸與 Matec Southeast Asia (Thailand) Co., Ltd. 泰銖參仟萬元整案。
		核准本公司經理人薪資調整案。
		核准本公司 2022 年度經理人年終獎金分配案。
		核准本公司 2022 年度內部控制制度聲明書案。
2023/3/9	第十五屆 第四次	核准本公司新廠裝修工程案。
		核准本公司 2022 年度營業報告書及財務報表案。
		核准安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策案。
		核准本公司 2023 年度簽證會計師獨立性評估案。
		核准本公司 2023 年度簽證會計師委任案。
		核准本公司「不動產及設備循環(FA)」修訂案。
		核准本公司「財產管理辦法」修訂案。
		核准滙豐(台灣)商業銀行申請短期綜合融資額度美金 1100 萬元整及衍生性金融商品美金 150 萬元整案。
		核准本公司成立子公司案。
		核准民國 112 年 6 月 27 日股東常會召開相關事宜案。
2023/5/4	第十五屆 第五次	核准本公司 2022 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形案。
		核准本公司經理人薪資調整案。
		核准「股東會議事規則」修訂案。
		核准「取得或處分資產管理辦法」修訂案。
		核准本公司管理辦法案修訂。
		核准本公司「核決權限管理辦法」修訂案。
		核准泰國子公司 (Matec Southeast Asia(Thailand) Co., Ltd.) 辦理解散清算案。
		核准開曼子公司(T&M Joint(Cayman) Holding Co., Ltd.) 辦理公司廢除案。
核准本公司民國 2023 年第一季合併財務報表案。		

		核准本公司因營運週轉之需，擬向星展(台灣)商業銀行申請融資額度美金 700 萬元整案。
		核准本公司 2022 年度盈餘分配案。
		核准本公司 2022 年度盈餘分配現金股利案。
		核准民國 112 年 6 月 27 日股東常會召開相關事宜案。
		核准本公司 111 年度董事酬勞案。
		核准 111 年度經理人第二次發放年終獎金分配案。
		核准審議本公司 111 年度經理人之員工酬勞分配案。
		核准本公司經理人異動案。
		核准本公司 112 年度部份經理人之薪資調整案。
2023/8/7	第十五屆 第六次	核准本公司民國 2023 年第二季合併財務報表案。
		核准向臺灣銀行申請授信總額度新台幣壹億元整案。
		核准本公司因營運週轉之需，擬向中國信託商業銀行申請每年維持:短期額度新台幣 2 億元整、從事金融商品交易額度新台幣 1,000 萬元整，授權董事長與中國信託商業銀行簽訂相關契約，並進行借款及各項授信業務往來案。
		核准浙江宇鑽精密元件有限公司擬向中國農業銀行申請授信額度人民幣伍拾萬元整案。
		核准本公司「公司治理主管」異動案。
		核准本公司 112 年度經理人薪資報酬異動內容及數額案。
		核准更新本公司第十五屆第五次董事會審議通過本公司 111 年度經理人員工酬勞分配案。
2023/11/6	第十五屆 第七次	核准本公司民國 113 年度稽核計劃案。
		核准本公司民國 2023 年第三季合併財務報表案。
		核准向兆豐國際商業銀行申請授信總額度美金 400 萬元整案。
		核准花旗 (台灣) 商業銀行往來額度申請案。
		核准向台新銀行申請融資新台幣壹億肆仟萬元整(含衍生性金融商品-避險額度貳仟萬元)案。
		核准本公司資金貸與子公司 TIPO INTERNATIONAL CO., LTD.(SAMOA)額度美金貳佰萬元整案。
		核准本公司資金貸與被投資公司 T&M Joint (Cayman) Holding Co., Ltd.美金捌萬伍仟元整案。
		核准本公司資金貸與 Matec Southeast Asia (Thailand) Co., Ltd.泰銖參仟萬元整案。
		核准本公司「關係人相互間財務業務管理辦法」修訂案。
		核准本公司第十五屆第六次董事會審議通過本公司 111 年度經理人員工酬勞分配案。