

宇隆科技股份有限公司

2022 年董事會重要決議事項

■ 2022/01/12 第十三屆第十六次 董事會

- ▶核准本公司「印鑑管理辦法」修訂案。
- ▶核准本公司 2022 年度預算案。
- ▶核准本公司資金貸與 Matec Southeast Asia (Thailand) Co., Ltd.案。
- ▶核准本公司薪資報酬委員會審議本公司一一〇經理人年終獎金分配案。

■ 2022/03/24 第十三屆第十七次 董事會

- ▶核准本公司民國 110 年度內部控制制度聲明書案。
- ▶核准本公司董事會績效評估報告說明。
- ▶核准本公司「內部控制制度_電腦化資訊循環」修訂案。
- ▶核准本公司民國 110 年度營業報告書及財務報表案。
- ▶核准本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。
- ▶核准本公司資金貸與 Matec Southeast Asia (Thailand) Co., Ltd.案。
- ▶核准本公司「公司章程」修訂案。
- ▶核准本公司「取得或處分資產管理辦法」修訂案。
- ▶核准本公司「股東會議事規則」修訂案。
- ▶核准本公司董事(含獨立董事)改選案。
- ▶核准通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。
- ▶核准本公司 111 年股東常會開會日期、地點、召集事由及受理股東提案期間之相關事宜。
- ▶核准更新本公司 109 年度部份經理人之員工酬勞分配案。
- ▶核准更新本公司 110 年度經理人年終獎金分配案。

■ 2022/05/05 第十三屆第十八次 董事會

- ▶核准本公司 110 年度盈餘分配案。
- ▶核准本公司 110 年度盈餘分配現金股利案。
- ▶核准資本公積發放現金案。
- ▶核准本公司 111 年股東常會開會日期、地點、召集事由及受理股東提案期間之相關事宜案。

■ 2022/06/02 第十三屆第十九次 董事會

- ▶核准本公司 110 年度董監事酬勞案。
- ▶核准本公司薪資報酬委員會審議本公司 110 度經理人第二次發放年終獎金分配案。
- ▶核准本公司 110 年度經理人之員工酬勞分配案。

■ 2022/06/20 第十三屆第二十次 董事會

- ▶核准仲興工業股份有限公司公開收購本公司普通股股份案，依公開收購辦法第 14 條規定，由本公司董事會就本次公開收購人身份與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性進行查證，並對本公司股東提供建議。

■ 2022/06/30 第十四屆第一次 董事會

- 核准本公司選舉董事長。

■ 2022/07/14 第十四屆第二次 董事會

- 核准本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
- 核准本公司解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
- 核准本公司訂定民國 111 年 8 月 31 日股東臨時會召開相關事宜案。
- 核准本公司受理民國 111 年 8 月 31 日股東臨時會董事(含獨立董事)提名之相關事宜案。

■ 2022/08/04 第十四屆第三次 董事會

- 核准本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。
- 核准本公司設置永續發展委員會。
- 核准本公司資金貸與被投資公司案。
- 核准本公司解除經理人競業禁止之限制案。
- 核准本公司決議提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。

■ 2022/08/31 第十五屆第一次 董事會

- 核准本公司選舉董事長。

■ 2022/11/03 第十五屆第二次 董事會

- 核准本公司民國一一二年度稽核計劃。
- 核准本公司「公司治理實務守則」修訂案。
- 核准本公司「永續發展實務守則」修訂案。
- 核准本公司民國 111 年第三季合併財務報表案。
- 核准本公司 111 年度簽證會計師公費案。
- 核准本公司 111 年度簽證會計師獨立性評估。
- 核准本公司銀行往來額度申請案。
- 核准本公司銀行申請融資額度。
- 核准本公司資金貸與子公司 TIPO INTERNATIONAL CO., LTD.(SAMOA)。
- 核准本公司變相資金融通列為資金貸與 Matec Southeast Asia (Thailand) Co.,案。
- 核准本公司資金貸與 Matec Southeast Asia (Thailand) Co.,案。
- 核准本公司設置「公司治理主管」案。
- 核准本公司第五屆薪資報酬委員會委員委任案