

宇隆科技股份有限公司
2024年董事會重要事項

召開日期	董事會屆次	議案
2024/1/11	第十五屆 第八次	核准本公司「組織架構」修訂案。
		核准本公司「風險管理政策與程序」修訂案。
		核准本公司 2024 年度預算案。
		核准國泰世華商業銀行往來額度申請案。
		核准本公司擬資金貸與 Matec Southeast Asia (Thailand) Co., Ltd. 泰銖壹仟伍佰萬元整。
		核准東莞信豐五金機械塑膠工業有限公司取得不動產之使用權資產案。
		核准解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
		核准本公司 2024 年起提撥額外年終獎金之激勵方案。
		核准本公司 112 年度經理人年終獎金分配案。
2024/3/7	第十五屆 第九次	核准本公司民國 2023 年度內部控制制度聲明書案。
		核准本公司「內部控制制度_研究發展循環(RD)」修訂案。
		核准本公司「核決權限表」修訂案。
		核准本公司 2023 年度營業報告書及財務報表案。
		核准本公司 2023 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。
		核准本公司 2023 年度盈餘分配案。
		核准本公司 2023 年度盈餘分配現金股利案。
		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。
		核准本公司「公司章程」修訂案。
		核准民國 113 年 6 月 13 日股東常會召開相關事宜案。
		核准本公司會計主管異動案。
		核准本公司 2024 年度經理人薪資調整案。
2024/5/6	第十五屆 第十次	核准本公司「內部控制制度_融資循環(FI)」修訂案。
		核准本公司 2024 年度簽證會計師獨立性評估。
		核准本公司 2024 年度簽證會計師委任案。
		核准本公司 2024 年第一季合併財務報表案。
		核准 TIPO INTERNATIONAL CO., LTD.(SAMOA)及 T&M Joint (Cayman) Holding Co., Ltd. 2023 年財務報表案。
		核准星展(台灣)商業銀行申請融資額度美金 700 萬元整。
		核准宇隆科技股份有限公司營業地址變更案。

		核准本公司 112 年度董事酬勞案。
		核准本公司 112 年度經理人第二次發放年終獎金分配案。
		核准本公司 112 年度經理人之員工酬勞分配案。
		核准本公司 113 年度經理人薪資案。
2024/8/7	第十五屆 第十一次	核准本公司之子公司 T&M Joint(Cayman) Holding Co., Ltd.股權出售或泰國 Matec Southeast Asia(Thailand) Co., Ltd.不動產出售案。
		核准本公司 2024 年第二季合併財務報表案。
		核准臺灣銀行申請授信總額度新台幣壹億元整。
		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。
		核准國泰世華商業銀行往來額度申請案。
		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。
		核准本公司擬向匯豐銀行申請開戶辦理資金池案。
		核准子公司東莞信豐五金機械塑膠工業有限公司擬資金貸與本公司人民幣柒仟萬元整。
		核准子公司浙江宇鑽精密元件有限公司擬資金貸與本公司人民幣柒仟萬元整。
		核准本公司經理人職務調整案。
		核准本公司經理人異動案。
		核准本公司 113 年 7 月新任經理人薪資案。
		核准本公司 113 年 7 月新任經理人員工酬勞分配案。
2024/11/7	第十五屆 第十二次	核准公司民國 114 年度稽核計劃。
		核准本公司「永續資訊管理作業辦法」修訂案。
		核准本公司「核決權限表」修訂案。
		核准本公司「公司治理實務守則」修訂案。
		核准本公司「審計委員會組織規程」修訂案。
		核准本公司「董事會議事規則及運作管理辦法」修訂案。
		核准本公司「誠信經營守則」修訂案。
		核准本公司 2024 年第三季合併財務報表案。
		核准兆豐國際商業銀行申請授信總額度美金 400 萬元整案。
		核准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)。
	核准花旗 (台灣) 商業銀行往來額度申請案。
	核准本公司擬資金貸與子公司 TIPO INTERNATIONAL CO., LTD.(SAMOA)額度美金貳佰萬元整。
	核准本公司擬資金貸與被投資公司 T&M Joint (Cayman) Holding Co., Ltd.美金玖萬元整。
	核准本公司擬資金貸與 Matec Southeast Asia (Thailand) Co., Ltd.泰銖參仟萬元整。
	核准本公司轉投資大陸子公司盈餘匯回議案。
	核准本公司經理人兼任案。
	核准除本公司經理人競業禁止之限制案追認。