

宇隆科技股份有限公司
2025年審計委員會相關議案及決議結果

日期	審計委員會屆次	議案
2025/01/08	第三屆第十二次	核定本公司 2025 年度預算案。 核定修訂本公司「公司章程」案 核定修訂「組織架構」案。 核定本公司經理人異動案。
2025/03/05	第三屆第十三次	核定本公司民國 113 年度內部控制制度聲明書案。 核定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。 核定本公司 2024 年度營業報告書及財務報表案。 核定本公司 2024 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。 核定本公司 2024 年度盈餘分配案。 核定本公司 2024 年度盈餘分配現金股利案。 核定本公司之簽證會計師異動案。 核定本公司 2025 年度簽證會計師獨立性評估。 核定本公司 2025 年度簽證會計師委任案。 核定向滙豐(台灣)商業銀行申請短期綜合融資額度美金 1,100 萬元整及衍生性金融商品美金 150 萬元整。 核定國泰世華商業銀行往來額度申請案。 核定訂定本公司有關基層員工之範圍。 核定本公司董事(含獨立董事)改選案。
2025/04/17	第三屆第十四次	核定提請決議提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 核定解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
2025/05/08	第三屆第十五次	核定修訂本公司「核決權限表」部份條文案。 核定修訂「組織架構」案。 核定本公司 2025 年第一季合併財務報表案。 核定 TIPO INTERNATIONAL CO., LTD.(SAMOA) 及 T&M Joint(Cayman) Holding Co., Ltd. 2024 年財務報表案。 核定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。 核定本公司之子公司 T&M Joint(Cayman) Holding Co., Ltd. 股權出售或泰國 Matec Southeast Asia(Thailand) Co., Ltd. 不動產出售調整授權金額案。

日期	審計委員會屆次	議案
		核定本公司經理人退休申請案。
2025/08/06	第四屆第一次	核定本公司 2024 年度「永續報告書」。
		核定本公司「內部控制制度_採購循環(PU)」部份條文案。
		核定本公司「內部控制制度_薪工循環(WA)」部份條文案。
		核定本公司 2025 年第二季合併財務報表案。
		核定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。
		核定浙江宇鑽精密元件有限公司擬向中國農業銀行申請人民幣伍拾萬元授信額度案。
2025/11/05	第四屆第二次	核定公司民國 115 年度稽核計劃。
		核定本公司 2025 年第三季合併財務報表案。
		核定 2025 年度簽證會計師公費案。
		核定向兆豐國際商業銀行申請授信總額度新台幣壹億伍仟萬元整案。
		核定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)。
		核定花旗(台灣)商業銀行往來額度申請案。
		核定國泰世華商業銀行往來額度申請案。
		核定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。
		核定公司 TIPO INTERNATIONAL CO., LTD.(SAMOA)擬資金貸與 T&M Joint (Cayman) Holding Co., Ltd.美金拾萬元整。
		子公司 TIPO INTERNATIONAL CO., LTD.(SAMOA)擬資金貸核定與 Matec Southeast Asia (Thailand) Co., Ltd.泰銖參仟萬元整。
		核定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。
		核定增訂「交付股東會紀念品及收取保證金管理辦法」。
		核定本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債案。
		核定本公司經理人任用及解任案。