

# 宇隆科技股份有限公司

## 2025 年董事會重要事項

召開日期	董事會屆次	議案
2025/1/8	第十五屆第十三次	核准本公司 2025 年度預算案。 核准修訂本公司「公司章程」案。 核准修訂「組織架構」案。 核准本公司經理人異動案。 核准本公司新任經理人薪資案。 核准本公司 2024 年度經理人年終獎金分配案。
2025/3/5	第十五屆第十四次	核准本公司民國 113 年度內部控制制度聲明書案。 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。 核准本公司 2024 年度營業報告書及財務報表案。 核准本公司 2024 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。 核准本公司 2024 年度盈餘分配案。 核准本公司 2024 年度盈餘分配現金股利案，提請 決議。 核准本公司之簽證會計師異動案。 核准本公司 2025 年度簽證會計師獨立性評估。 核准本公司 2025 年度簽證會計師委任案。 核准滙豐(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。 核准國泰世華商業銀行往來額度申請案。 核准訂定本公司有關基層員工之範圍。 核准本公司董事(含獨立董事)改選案。 核准訂定民國 114 年 5 月 29 日股東常會召開相關事宜案。 核准本公司 2024 年度董事酬勞案。 核准本公司 2025 年度經理人薪資調整案。 核准本公司 2024 年度經理人第二次發放年終獎金分配案。 核准本公司 2024 年度經理人之員工酬勞分配案。 核准公司 2024 年提撥額外年終獎金之激勵方案，經理人之分配案。
2025/4/17	第十五屆第十五次	核准提請決議提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 核准解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
2025/5/8	第十五屆第十六次	核准修訂本公司「核決權限表」部份條文案。 核准修訂「組織架構」案。 核准本公司 2025 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.2024 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。
		核准本公司經理人退休申請案。
		核准本公司經理人退休優退福利金申請案。
		核准本公司經理人異動案。
2025/6/5	第十六屆第一次	核准選舉董事長，提請 公決。
2025/8/6	第十六屆第二次	核准擬具本公司 2024 年度「永續報告書」。
		核准修訂本公司「內部控制制度_採購循環(PU)」部份條文案。
		核准修訂本公司「內部控制制度_薪工循環(WA)」部份條文案。
		核准本公司 2025 年第二季合併財務報表案。
		核准本公司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。
		核准本公司第六屆薪資報酬委員會委員委任案。
2025/11/5	第十六屆第三次	核准擬訂公司民國 115 年度稽核計劃。
		核准本公司 2025 年第三季合併財務報表案。
		核准 2025 年度簽證會計師公費案。
		核准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子公司 TIPO INTERNATIONAL CO., LTD.(SAMOA)額度美金貳佰萬元整。
		核准公司 TIPO INTERNATIONAL CO., LTD.(SAMOA)擬資金貸與 T&M Joint (Cayman) Holding Co., Ltd.美金拾萬元整。
		核准子公司 TIPO INTERNATIONAL CO., LTD.(SAMOA)擬資金貸與 Matec Southeast Asia (Thailand) Co., Ltd.泰銖參仟萬元整。
		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。
		核准增訂「交付股東會紀念品及收取保證金管理辦法」。
		核准為提升本公司服務服務品質與效益，擬自 2026 年 1 月 5 日起變更委任之服務代理機構案。

		核准本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債案。
		核准本公司經理人任用及解任案。
		核准本公司新任經理人薪資案。
		核准更新本公司第十五屆第十四次董事會核准通過本公司 113 年度 經理人員工酬勞分配案。
2025/12/26	第十六屆第四次	核准本公司齒輪研磨相關設備資本支出購置案