

# 宇隆科技股份有限公司

## 2021年董事會決議事項

### ■ 2021/01/21 第十三屆第十次 董事會

- 核准本公司一〇三年度現金增資募資計畫變更案。
- 核准「董事會議事規則及運作管理辦法」修訂案。
- 核准「內部控制制度\_銷售與收款循環(SA)」修訂案。
- 核准【歡迎台商回台投資專案貸款】抵押權設定案。
- 核准本公司申請授信總額案。
- 核准本公司 2021 年度預算案。
- 核准東莞信豐五金機械塑膠工業有限公司擬資金貸與浙江宇鑽精密元件有限公司案。
- 核准本公司資金貸與 Matec Southeast Asia (Thailand) Co., Ltd.案。
- 核准薪資報酬委員會審議本公司一〇九經理人年終獎金分配案。

### ■ 2021/03/23 第十三屆第十一次 董事會

- 核准一〇九年度內部控制制度聲明書案。
- 核准「股東會議事規則」修訂案。
- 核准「董事選舉辦法」修訂案。
- 核准「道德行為準則」修訂案。
- 核准開辦本公司「員工持股信託計畫」案。
- 核准一〇九年度營業報告書及財務報表案。
- 核准申請短期綜合融資額度及衍生性金融商品案。
- 核准一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。
- 核准本公司一一〇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。
- 核准本公司因應未來營運成長需求，於中港科技產業園區(原中港加工出區) 2 筆土地之廠房擴建計劃案。
- 核准本公司資金貸與 Matec Southeast Asia (Thailand) Co., Ltd.案。
- 核准一一〇年度經理人薪資調整案。

### ■ 2021/05/05 第十三屆第十二次 董事會

- 核准內部控制制度\_電腦化資訊循環(CO)」修訂案。
- 核准本公司一〇九年度盈餘分配案。
- 核准本公司一〇九年度盈餘分配現金股利案。
- 核准資本公積發放現金案。
- 核准東莞信豐五金機械塑膠工業有限公司擬資金貸與浙江宇鑽精密元件有限公司案。
- 核准辦理買回庫藏股轉讓員工案。
- 核准一一〇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。
- 核准薪資報酬委員會審議本公司一〇九度經理人第二次發放年終獎金分配案。
- 核准一〇九年度經理人之員工酬勞分配案。

## ■ 2021/06/15 第十三屆第十三次 董事會

- 核准宇隆廠資本支出生產設備購置案。
- 核准本公司經理人異動案。

## ■ 2021/08/05 第十三屆第十四次 董事會

- 核准修訂本公司「內部控制制度\_採購及循環(CO)」案。
- 核准本公司因營運週轉之需，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 2000 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。
- 核准花旗（台灣）商業銀行往來額度申請案。
- 核准討論 110 年度會計師審計公費案。

## ■ 2021/11/04 第十三屆第十五次 董事會

- 核准公司民國一一一年度稽核計劃案。
- 核准本公司「台灣\_宇隆廠擴增廠房租賃追認案」。
- 核准 110 年度簽證會計師獨立性評估案。
- 核准【歡迎台商回台投資專案貸款】之購置機器設備貸款，向臺灣銀行出具承諾書乙案。
- 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.美金伍萬捌仟元整案。