

# 宇隆科技股份有限公司

## 2019年董事會決議事項

### ■ 2019/01/16 第十二屆第十八次 董事會

- ▶通過修訂本公司「取得或處理資產管理辦法」案。
- ▶通過本公司資金貸與子公司 TIPO INTERNATIONAL CO.,LTD.(SAMOA)額度美金貳佰萬元整。
- ▶通過本公司經理人異動案【財務主管異動追認(舊任-林志偉/新任-劉信宏)】。

### ■ 2019/03/27 第十二屆第十九次 董事會

- ▶通過本公司民國一〇七年度內部控制制度聲明書案。
- ▶通過本公司民國一〇七年度營業報告書及財務報表案。
- ▶通過本公司一〇七年度盈餘分配案。
- ▶通過本公司一〇七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。
- ▶通過本公司一〇八年上櫃轉上市會計師專案審查公費。
- ▶通過浙江宇鑽精密元件有限公司大陸簽證會計師事務所異動案。
- ▶通過本公司資金貸與孫公司浙江宇鑽精密元件有限公司美金壹佰萬元萬元整。
- ▶通過訂定本公司一〇八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。
- ▶通過本公司董事(含獨立董事)改選案。
- ▶通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。
- ▶通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
- ▶通過修訂本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案。
- ▶通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
- ▶通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
- ▶通過本公司一〇七年度董監事酬勞案。

### ■ 2019/05/09 第十二屆第二十次 董事會

- ▶通過本公司內部控制制度聲明書案。
- ▶通過本公司民國 108 年第二季及第三季財務預測案。
- ▶通過東莞信豐五金機械塑膠工業有限公司資金貸與浙江宇鑽精密元件有限公司人民幣捌佰萬元整。

### ■ 2019/06/17 第十三屆第一次 董事會

- ▶選舉董事長。
- ▶選舉副董事長。

## ■ 2019/06/25 第十三屆第二次 董事會

- 通過東莞信豐五金機械塑膠工業有限公司資金貸與浙江宇鑽精密元件有限公司人民幣肆佰伍拾萬元整。
- 本公司第四屆薪資報酬委員會委員委任案。

## ■ 2019/08/07 第十三屆第三次 董事會

- 通過本公司之簽證會計師異動案。
- 東莞信豐五金機械塑膠工業有限公司資金貸與浙江宇鑽精密元件有限公司人民幣參佰萬元整。
- 通過宇隆公司資金貸與孫公司浙江宇鑽精密元件有限公司美金伍拾伍萬元整。
- 通過本公司經理人任命案。

## ■ 2019/11/05 第十三屆第四次 董事會

- 通過本公司為因應未來營運成長需求，擬變更 104 年 04 月 28 日經董事會通過之 103 年度現金增資之計畫變更項目(以下簡稱第一次計畫變更)。
- 通過 108 年度會計師審計公費案。
- 通過本公司資金貸與子公司 TIPO INTERNATIONAL CO., LTD.(SAMOA)額度美金貳佰萬元整。
- 通過本公司資金貸與被投資公司 T&M Joint (Cayman) Holding Co., Ltd.美金肆萬貳仟元整。
- 通過宇隆公司資金貸與孫公司浙江宇鑽精密元件有限公司美金壹佰叁拾萬元整。