

宇隆科技股份有限公司

2020年董事會決議事項

■ 2020/01/08 第十三屆第五次 董事會

- ▶通過修訂本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」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。
- ▶通過本公司經理人異動案【總經理異動(舊任-陳國政/新任-劉俊昌)】。

■ 2020/03/23 第十三屆第六次 董事會

- ▶通過本公司民國一〇八年度內部控制制度聲明書案。
- ▶通過本公司民國一〇八年度營業報告書及財務報表案。
- ▶通過訂定本公司一〇九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。
- ▶通過本公司一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。
- ▶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貳仟萬元整。
- ▶通過本公司資金貸與 Matec Southeast Asia (Thailand) Co., Ltd.泰銖參仟萬元整。
- ▶通過本公司經理人異動案【(研發主管異動(舊任-林書達/新任-章廣賢)】。

■ 2020/05/12 第十三屆第七次 董事會

- ▶通過本公司一〇八年度盈餘分配案。
- ▶通過本公司一〇八年度盈餘分配現金股利案。
- ▶通過訂定本公司一〇九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壹仟伍佰萬元整。
- ▶通過本公司一〇八年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。
- ▶通過審議本公司一〇八年度董監事酬勞案。

■ 2020/08/06 第十三屆第八次 董事會

- ▶通過本公司擬設置「員工持股信託委員會」案。
- ▶通過 109 年度會計師審計公費案。

■ 2020/11/05 第十三屆第九次 董事會

- ▶通過本公司董事會績效評估報告說明案。
- ▶通過增定本公司「獨立董事、董事及經理人薪資酬勞辦法」案。

- ▶通過修訂本公司「內部控制制度_薪工循環(WA)」案。
- ▶通過修訂本公司「內部控制制度_生產循環(MA)」案。
- ▶通過 109 年度簽證會計師獨立性評估案。
- ▶通過，解除 109 年 5 月 12 日通過向台灣銀行申請【歡迎台商回台投資專案貸款】之購置機器設備貸款，取消其中撥貸條件約定【機器設備安裝之廠房應設定第一順位最高限額抵押權予貴行】之議案。
- ▶通過向台灣銀行申請【歡迎台商回台投資專案貸款】之購置機器設備貸款，金額貳億貳仟參佰萬元整，業已核准在案。撥貸條件約定機器設備安裝之廠房應設定第一順位最高限額抵押權予台灣銀行，本公司提供下列標示財產予台灣銀行辦理抵押權設定並授權董事長與台灣銀行簽立設定擔保物權相關之契據案。
- ▶通過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案。
- ▶通過本公司擬資金貸與被投資公司 T&M Joint (Cayman) Holding Co., Ltd.美金伍萬元整案。
- ▶通過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人民幣捌佰萬元整案。