

開會日期	審 計 委 員 會 重 要 決 議	證交法第14條之5	獨立董事意見及公司對意見之處理	審計委員會決議結果以及公司對審計委員意見之處理
114.1.15 第 3 屆 第 14 次	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 本公司重要財務業務報告。 3. 本公司內部稽核主管異動情形報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司更換轉投資公司之董事任免案。 經主席徵詢出席委員全體同意，推選歐仁傑為公司授權代表，將轉投資公司UMEC Investment (B.V.I) Co., Ltd (British Virgin Islands, 182236)、Global Development Company Ltd(Cayman, 104826)的唯一董事由歐正明更換為歐仁傑。 		全體獨立董事無異議通過。	審計委員會出席委員一致通過所有議案，董事會依審計委員會之建議，決議通過所有討論議案。
114.3.11 第 3 屆 第 15 次	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 本公司重要財務業務報告。 3. 本公司對外背書保證情形。 4. 本公司內部稽核業務報告。 5. 本公司民國一一三年第四季止「企業永續發展及誠信經營守則」業務報告。 6. 本公司民國一一三年度審計委員會績效評估執行結果報告。 7. 本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。 8. 子公司仁隆電子(梅州)有限公司解散清算進度報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司民國一一三年度營業報告書暨財務報表案。 2. 決議通過本公司民國一一三年度盈餘分配案。 3. 決議通過本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。 4. 決議通過新增本公司和轉投資公司間資金貸與案。 5. 決議通過本公司和轉投資公司間背書保證案。 6. 決議通過本公司修訂「一〇九年 		全體獨立董事無異議通過。	審計委員會出席委員一致通過所有議案，董事會依審計委員會之建議，決議通過所有討論議案。

	<p>第一次買回股份轉讓員工辦法」部份條文案。</p> <p>7. 決議通過本公司所買回普通股股份轉讓予員工案。</p> <p>8. 決議通過本公司民國一一三年度『內部控制制度聲明書』案。</p> <p>9. 決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性和適任性案之情形。</p> <p>10. 決議通過審查安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務事項。</p> <p>11. 決議通過本公司民國一一四年度財務暨稅務報表簽證公費審議案。</p> <p>12. 決議通過本公司內部稽核主管任用案。</p>			
114.5.8 第3屆 第16次	<p>報告事項：</p> <p>1. 上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>2. 本公司重要財務業務報告。</p> <p>3. 本公司內部稽核業務報告。</p> <p>4. 本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。</p> <p>5. 子公司仁隆電子(梅州)有限公司解散清算進度報告。</p> <p>6. 子公司香港天隆科技UMEC (H.K.) COMPANY LTD.擬辦理解散報告。</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 決議通過本公司民國一一四年第一季合併財務報表報告案。</p> <p>2. 決議通過擬解除本公司新任董事競業禁止案。</p> <p>3. 決議通過本公司修訂核決權限案。</p>		全體獨立董事無異議通過。	審計委員會出席委員一致通過所有議案，董事會依審計委員會之建議，決議通過所有討論議案。
114.6.19 第4屆 第1次	<p>討論事項：</p> <p>1. 決議通過第四屆審計委員會之召集人鄒炎崇獨立董事。</p>		全體獨立董事無異議通過。	審計委員會出席委員一致通過所有議案，董事會依審計委員會之建議，決議通過所有討論議案。
114.8.5 第4屆 第2次	<p>報告事項：</p> <p>1. 上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>2. 本公司重要財務業務報告。</p> <p>3. 本公司內部稽核業務報告。</p> <p>4. 本公司對子公司華雷科技股份有限公司現金增資報告。</p> <p>5. 子公司仁隆電子(梅州)有限公司解</p>		全體獨立董事無異議通過。	審計委員會出席委員一致通過所有議案，董事會依審計委員會之建議，決議通過所有討論議案。

	<p>散清算進度報告。</p> <p>6. 本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 決議通過本公司民國一一四年第二季合併財務報表報告案。</p> <p>2. 決議通過本公司和轉投資公司間資金貸與案。</p> <p>3. 決議通過本公司修訂「稽核報告格式」案。</p> <p>4. 決議通過本公司訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。</p>			
114.11.7 第4屆 第3次	<p>報告事項：</p> <p>1. 上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>2. 本公司重要財務業務報告。</p> <p>3. 本公司內部稽核業務報告。</p> <p>4. 本公司一一四年度誠信經營政策具體作法與防範不誠信行為方案之履行情形報告。</p> <p>5. 本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。</p> <p>6. 子公司仁隆電子(梅州)有限公司解散清算進度報告。</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 決議通過本公司民國一一四年第三季合併財務報表報告案。</p> <p>2. 決議通過本公司增訂「內部控制制度處理準則」部分條文案。</p> <p>3. 決議通過本公司增訂「內部稽核實施細則」部分條文案。</p> <p>4. 決議通過本公司增訂一一五年稽核計畫案」。</p>		全體獨立董事無異議通過。	審計委員會出席委員一致通過所有議案，董事會依審計委員會之建議，決議通過所有討論議案。