開會日期	董　　事　　會　　重　　要　　決　　議
114.1.15 第 13 屆 第 16 次	選舉事項: 1. 本公司董事長選舉案。 選舉結果:經全體出席董事一致推選歐仁傑董事(招讚投資股份有限公司代表人)為董事長。 報告事項: 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。 討論事項： 1. 決議通過推舉本公司榮譽董事長案,前董事長歐正明先生為本公司榮譽董事長。 2. 決議通過本公司總經理任免案,營業處歐仁傑副總經理擔任本公司總經理。 (本案涉及自身利益之董事，已依法各自迴避離席不參與討論及表決) 3. 決議通過本公司民國一一三年度年終獎金暨高階經理人分配案。 (本案涉及自身利益之董事，已依法各自迴避離席不參與討論及表決) 4. 決議通過本公司民國一一三年度高階經理人年度薪酬案。 (本案涉及自身利益之董事，已依法各自迴避離席不參與討論及表決) 5. 決議通過本公司總經理退休金案。 (本案涉及自身利益之董事，已依法各自迴避離席不參與討論及表決) 6. 決議通過本公司民國一一三年度董事報酬分派案。 (本案涉及自身利益之董事，已依法各自迴避離席不參與討論及表決) 7. 決議通過本公司更換轉投資公司之董事任免案，出席董事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。 (本案涉及自身利益之董事，已依法各自迴避離席不參與討論及表決)
114.3.11 第 13 屆 第 17 次	報告事項: 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企業永續發展及誠信經營業務報告。 6.本公司民國一一三年第四季溫室氣體盤查及查證時程進度報告。 7.本公司民國一一三年度董事會及功能性委員會績效評估執行結果。 8.本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。 9.子公司仁隆電子(梅州)有限公司解散清算進度報告。

	討論事項： 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「一〇九年第一次買回股份轉讓員工辦法」部份條文案。 7.決議通過本公司所買回普通股股份轉讓予員工案。 (本案涉及自身利益之董事，已依法各自迴避離席不參與討論及表決) 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。 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。。 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。 11.決議通過本公司民國一一四年度財務暨稅務報表簽証公費審議案。 12.決議通過本公司內部稽核主管任用案。 13.決議通過改選本公司董事案。 14.決議通過民國一一四年股東常會召開事宜。於民國一一四年六月十九日(星期四)上午九時，於本公司5樓會議室舉辦一一四年股東常會案。 15.決議通過本公司與金融機構貸款額度案。
114.5.8 第 13 屆 第 18 次	報告事項: 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.本公司內部稽核業務報告。 4.本公司民國一一四年度董事責任險投保概況報告。 5.本公司民國一一四年第一季溫室氣體盤查及查證時程進度報告。 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。 7.子公司仁隆電子(梅州)有限公司解散清算進度報告。 8.子公司香港天隆科技UMEC (H.K.) COMPANY LTD.擬辦理解散報告。 討論事項： 1.決議通過承認本公司民國一一四年第一季合併財務報表報告案。 2.決議通過擬提請通過董事會提名之董事(獨立董事)候選人名單，並請審核獨立董事相關資格條件。 3.決議通過擬解除本公司新任董事競業禁止案。 4.決議通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。 5.決議通過本公司修訂核決權限案。
114.6.19 第 14 屆 第 1 次	選舉事項: 1. 本公司董事長選舉案。 選舉結果:經全體出席董事一致推選歐仁傑董事(歐美亞投資股份有限公司代表人)為董事長。

114.8.5 第 14 屆 第 2 次	報告事項: 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.本公司內部稽核業務報告。 4.本公司民國一一四年第二季溫室氣體盤查及查證時程進度報告。 5.本公司一一三年度(第十一屆)公司治理評鑑結果及相關改善計畫報告。 6.本公司對子公司華雷科技股份有限公司現金增資報告。 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。 討論事項： 1.決議通過承認本公司民國一一四年第二季合併財務報表報告案。 2.決議通過本公司和轉投資公司間資金貸與案。 3.決議通過本公司修訂「稽核報告格式」案。 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」。 5.決議通過本公司委任第六屆薪資報酬委員。 6.決議通過本公司設置第一屆「永續發展委員會」及增訂「永續發展委員會組織規程」。 7.決議通過本公司「2024年度永續報告書」。 8.決議通過本公司與金融機構貸款額度案。
114.11.7 第 14 屆 第 3 次	報告事項: 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.本公司內部稽核業務報告。 4.本公司民國一一四年第三季溫室氣體盤查及查證時程進度報告。 5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。 6.本公司智慧財產管理計畫及一一四年度執行情形報告。 7.本公司民國一一四年度資訊安全、風險管理報告。 8.本公司民國一一四年度「提升企業價值計畫」報告。 9.本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。 10.子公司仁隆電子(梅州)有限公司解散清算進度報告。 討論事項： 1. 決議通過本公司增訂「員工持股信託辦法」案。 2. 決議通過本公司「基層員工範圍定義」案。 3. 決議通過承認本公司民國一一四年第三季合併財務報表報告案。 4. 決議通過本公司增訂「內部控制制度處理準則」部分條文案。 5. 決議通過本公司增訂「內部稽核實施細則」部分條文案。 6. 決議通過本公司增訂一一五年稽核計畫案。 7. 決議通過本公司民國一一五年度「營運計畫概要」。 8. 決議通過本公司修訂「董事會績效評估辦法」部份條文案。 9. 決議通過本公司與金融機構貸款額度案。