

開會日期	UMEC 董 事 會 重 要 決 議
115.2.5 第 14 屆 第 4 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。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司民國一一四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表決) 2. 決議通過本公司民國一一四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表決) 3. 決議通過本公司修訂「員工持股信託辦法」部份條文案。 4. 決議通過本公司增訂「委任經理人退休金辦法」案。 5. 決議通過審查本公司委任經理人退休金案。 (本案涉及自身利益之董事，已依法各自迴避離席不參與表決)
115.3.5 第 14 屆 第 5 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. 本公司民國一一四年度企業永續發展及誠信經營業務報告。 6. 本公司民國一一五第一次溫室氣體盤查及查證時程進度報告。 7. 本公司民國一一四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。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。 2. 決議通過本公司民國一一四年度盈餘分配案。 3. 決議通過本公司民國一一四年度董事酬勞及報酬分派案。 (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) 4. 決議通過本公司修訂「年終獎金與績效獎金發放管理辦法」部份條文案。 5. 決議通過本公司民國一一四年度員工酬勞分配案。 6. 決議通過本公司和轉投資公司間背書保證案。 7. 決議通過本公司民國一一四年度『內部控制制度聲明書』案。 8. 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。 9. 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。 10. 決議通過本公司民國一一五年度財務暨稅務報表簽證公費審議案。 11. 決議通過本公司對福隆電子(龍岩)有限公司增資案。 12. 決議通過補選董事案。 13. 決議通過民國一一五年股東常會召開事宜。於民國一一五年六月十六日(星期二)上午九時，於本公司5樓會議室舉辦一一五年股東常會案。 14. 決議通過本公司與金融機構貸款額度案。

