

開會日期	審 計 委 員 會 重 要 決 議
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。
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。 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證公費審議案。 12. 決議通過本公司內部稽核主管任用案。