

開會日期	董 事 會 重 要 決 議
113.1.31	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.本公司民國一一二年十月至一一二年十一月內部稽核業務報告。 討論事項： 1.決議通過本公司民國一一二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) 2.決議通過本公司民國一一二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) 3.決議通過本公司與金融機構貸款額度案。
113.3.12	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.本公司民國一一二年第四季企業永續發展及誠信經營業務報告。 6.本公司民國一一二年第四季溫室氣體盤查及查證時程進度報告。 7.本公司民國一一二年度董事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。 討論事項： 1.決議通過本公司民國一一二年度營業報告書暨財務報表案。 2.決議通過本公司民國一一二年度盈餘分配案。 3.決議通過本公司民國一一二年度董事酬勞及報酬分派案。 4.決議通過本公司民國一一二年度員工酬勞分配案。 5.決議通過新增本公司和轉投資公司間資金貸與案。 6.決議通過本公司民國一一二年度『內部控制制度聲明書』案。 7.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。。 8.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。 9.決議通過本公司民國一一三年度財務暨稅務報表簽證公費審議案。 10.決議通過本公司修訂「審計委員會組織規程」部份條文案。 11.決議通過本公司修訂「董事會議事規範」部份條文案。 12.決議通過本公司修訂「董事會績效評估辦法」部份條文案。 13.決議通過民國一一三年股東常會召開事宜。於民國一一三年六月廿六日(星期三)上午九時，於本公司5樓會議室舉辦一一三年股東常會案。 14.決議通過本公司與金融機構貸款額度案。

開會日期	董 事 會 重 要 決 議
113.5.8	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.本公司民國一一三年第一季企業永續發展及誠信經營業務報告。 5.本公司民國一一三年度董事責任險投保概況報告。 6.本公司民國一一三年第一季溫室氣體盤查及查證時程進度報告。 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。 討論事項： 1.決議通過承認本公司民國一一三年第一季合併財務報表報告案。 2.決議通過本公司民國一一二年度員工酬勞分配暨高階經理人分配案。 3.決議通過本公司民國一一三年度高階經理人晉升案。 4.決議通過本公司與金融機構貸款額度案。
113.7.8	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。 討論事項： 1.決議通過承認子公司仁隆電子(梅州)有限公司解散案。
113.8.12	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.本公司民國一一三年第二季企業永續發展及誠信經營業務報告。 5.本公司民國一一三年第二季溫室氣體盤查及查證時程進度報告。 6.本公司本公司一一二年度(第十屆)公司治理評鑑結果及相關改善計畫報告。 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.本公司對一一二年內部控制建議書改善方案報告。 9.子公司嘉隆科技(深圳)有限公司因深圳市政府徵收「宗地北側開通共勉路」道路用地報告。 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.決議通過承認本公司民國一一三年第二季合併財務報表報告案。 2.決議通過簽證會計師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。 3.決議通過本公司和轉投資公司間資金貸與案。 4.決議通過本公司和轉投資公司間背書保證案。 5.決議通過訂定本公司一一三年現金配息基準日相關事宜。 現金股利發放日：一一三年九月十六日。 6.決議通過本公司與金融機構貸款額度案。

開會日期	董 事 會 重 要 決 議
113.11.7	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.本公司民國一一三年第三季企業永續發展及誠信經營業務報告。 5.本公司民國一一三年第三季溫室氣體盤查及查證時程進度報告。 6.本公司民國一一三年度資訊安全、風險管理報告。。 7.本公司一一三年度獨立董事任職期間內資格檢視結果報告。 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.決議通過承認本公司民國一一三年第三季合併財務報表報告案。 2.決議通過本公司增訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。 3.決議通過本公司增訂一一四年稽核計畫案。 4.決議通過本公司擬具「2023年度永續報告書」案。 5.決議通過本公司民國一一四年度「營運計畫概要」。 6.決議通過本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。 7.決議通過本公司與金融機構貸款額度案。