日期	會期	內容摘要		審計委員意見及公司之處理	證交法第14條之5規定事項
112.01.11	第 2 屆第 12 次	1.	審議稽核室主管異動案。	為配合集團營運需求，全體委員同意先行撤案，研議後另案提報。	是
		2.	審議解除董事競業禁止之限制案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
		3.	審議解除經理人競業禁止之限制案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
112.01.11	第 2 屆第 12 次	4.	審議持續對 Chi Chau Printed Circuit Board (Vietnam) Co., Ltd. 增資美金壹仟萬元事宜。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
		5.	審議 Chi Chau Printed Circuit Board (Vietnam) Co., Ltd.向志超科技股份有限公司融資借款案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
112.03.14	第 2 屆第 13 次	1.	審議本公司 111 年度員工及董事酬勞案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	否
		2.	審議本公司 111 年度財務報表案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
		3.	審議 111 年度內部控制制度聲明書。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
		4.	審議 Chi Chau Printed Circuit Board (Vietnam) Co., Ltd.向志超科技股份有限公司融資借款案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
		5.	審議本公司「股東會議事規則」修訂部份條文案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	否
		6.	審議本公司「處理董事所提要求之標準作業程序」修訂部份條文案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
		7.	審議通過本公司「公司治理實務守則」修訂部份條文案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	否
		8.	審議本公司 112 年度簽證會計師續聘案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
		9.	審議解除董事競業禁止之限制案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是

日期	會期	內容摘要		審計委員意見及公司之處理	證交法第14條之5規定事項
112.03.14	第 2 屆第 13 次	10	審議解除經理人競業禁止之限制案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
112.04.25	第 2 屆第 14 次	1.	審議本公司 111 年度營業報告書案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
		2.	審議本公司 111 年度盈餘分派案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
		3.	審議本公司「公司章程」修訂部份條文案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	否
		4.	審議刪除「內部稽核實施細則-融資循環」之「背書保證作業稽核」及「資金貸與他人作業稽核」案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
		5.	審議稽核室主管異動案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
		6.	審議解除經理人競業禁止之限制案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	否
112.05.12	第 2 屆第 15 次	1.	審議本公司 112 年第一季合併財務報表案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	否
		2.	審議本公司對 Chi Chau Printed Circuit Board (Vietnam) Co., Ltd.背書保證及其授信案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
112.05.26	第 2 屆第 16 次	1.	審議本公司對 Chi Chau Printed Circuit Board (Vietnam) Co., Ltd.背書保證及其授信案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
		2.	審議本公司代 Chi Chau Printed Circuit Board (Vietnam) Co., Ltd.採購設備。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
112.08.11	第 2 屆第 17 次	1.	審議本公司 112 年第二季合併財務報表案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	否
		2.	審議Chi Chau Printed Circuit Board (Vietnam) Co., Ltd.向本公司融資借款案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
		3.	審議變更對Chi Chau Printed Circuit Board (Vietnam) Co., Ltd.增資案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是

日期	會期	內容摘要		審計委員意見及公司之處理	證交法第14條之5規定事項
		4.	審議修訂本公司「薪工循環」內部控制制度案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
		5.	審議修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	否
112.11.13	第 2 屆第 18 次	1.	審議本公司一一二年第三季合併財務報表案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	否
		2.	審議一一二年度會計師公費審核案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
		3.	審議取消本公司對 Chi Chau Printed Circuit Board (Vietnam) Co., Ltd.背書保證及其授信案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
		4.	審議 TPT INTERNATIONAL CO., LTD.盈餘分派案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
		5.	審議 TPT INTERNATIONAL CO., LTD.清算案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
		6.	審議增訂本公司「審計委員運作管理辦法」、「薪資報酬委員運作管理辦法」內部控制制度及「審計委員運作管理」內部稽核實施細則、修訂「薪資報酬委員運作管理」內部稽核實施細則。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
		7.	審議修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」內部控制制度部份條文案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
		8.	審議訂定一一三年度稽核計畫。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
		9.	審議解除董事競業禁止之限制案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是
		10.	審議解除經理人競業禁止之限制案。	全體委員無異議照案通過，並經參與討論及表決之董事核准通過。	是