

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
113.02.02	第 2 屆 第 19 次	1. 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
113.03.15	第 2 屆 第 20 次	1. 審議本公司一一二年度財務報表案。	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
		2. 審議一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」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
		3. 審議修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	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
		4. 審議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	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
		5. 審議本公司一一三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
113.04.22	第 2 屆 第 21 次	1. 審議本公司一一二年度營業報告書案。	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. 審議本公司一一二年度盈餘分派案。	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
113.05.13	第 2 屆 第 22 次	1. 審議本公司一一三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。	是
113.08.12	第 3 屆 第 1 次	1 審議本公司推選第三屆審計委員會之召集人。	經全體委員無異議通過互推黃麗美委員擔任本委員會召集人暨會議主席。	否
		2 審議本公司一一三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。	是
		3 審議本公司「董事會議事規範」修訂部分條文案。	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
		4 審議修訂本公司「關係人交易之管理辦法」、「董事會議事規範」、「內部重大資訊處理作業程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸予他人作業程序」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

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
113.11.13	第3屆 第2次	1	審議資金貸與意圖評估案。	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	審議一一三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。	是
		3	審議一一三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
		4	審議訂定『永續資訊管理作業辦法』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。	是
		5	審議修訂『內部控制制度』、『內部稽核實施細則』及『內部控制管理辦法』部分條文案。	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
		6	審議一一四年度稽核計畫。	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