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
114.01.17	第 3 屆 第 3 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 CHI CHAU PRINTED CIRCUIT BOARD (VIETNAM) CO.,LTD.向本公司融資借款案。		
114.03.12	第 3 屆 第 4 次	1.	審議一一三年度財務報表案。	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.	審議一一三年度「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.	審議擬修訂「薪工管理循環」內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文案。	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.	審議一一四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
		5.	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
114.04.11	第 3 屆 第 5 次	1.	審議一一三年度營業報告書案。	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.	審議一一三年度盈餘分派案。	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
114.05.12	第 3 屆 第 6 次	1.	審議配合會計師事務所內部調整更換會計師案。	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.	審議一一四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.	審議一一四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
		4.	審議擬修訂「電子計算機循環」內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文案。	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