

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
115.02.06	第3屆 第9次	1	審議擬為子公司 CHI CHAU PRINTED CIRCUIT BOARD (VIETNAM) CO.,LTD. 提供背書保證。	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
115.03.11	第3屆 第10次	1	審議一一四年度財務報表案。	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	審議一一四年度「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	審議一一五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
		4	審議 CHI CHAU (THAILAND) 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
		5	審議一一四年度盈餘分派案。	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