

證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

日期/期別	議案內容	證交法第 14 條之 5 所列事項	未經審計委員會通 過，而經全體董事 2/3 上同意之議決事項
114.02.27 第2屆 第 11 次	1.113年第4季稽核計畫執行情形。 2.提報本公司113年度「內部控制制度聲明書」。 3.修訂本公司「內部控制制度」案。 4.本公司113年度營業報告書及財務報表案。 5.本公司113年度盈餘分配表及現金股利分派案。 6.評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。 7.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.本公司之子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.土地取得暨投資架構案。 9.本公司處分台北辦公室案	✓	無此情事
	審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		
114.04.17 第2屆 第 12 次	1.114年第1季稽核計畫執行情形。 2.本公司114年第1季合併財務報表案。	✓	無此情事
	審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		
114.05.28 第3屆 第1次	1.購置土地案。	✓	無此情事
	審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		
114.07.29 第3屆 第 2 次	1.114年第2季稽核計畫執行情形。 2.本公司114年第2季合併財務報表案。	✓	無此情事
	審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		
114.10.30 第3屆 第 3 次	1.114年第3季稽核計畫執行情形。 2.115年年度稽核計畫案。 3.本公司114年第3季合併財務報表案。 4.本公司114年上半年度盈餘分派案。 5.本公司擬資金貸與子公司 TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.案。 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	✓	無此情事
	審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		