

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
113.02.29 第 2 屆 第 7 次	1.112年10月～12月稽核計畫執行情形。 2.提報本公司112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112年度營業報告書及財務報表案。 5.本公司112年度盈餘分配表及現金股利分派案。 6.因應本公司會計師事務所內部調整更換會計師案。 7.評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。 8.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 9.修訂本公司「審計委員會組織規程」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。		
113.04.18 第 2 屆 第 8 次	1.113年1月～3月稽核計畫執行情形。 2.本公司113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。		
113.07.30 第 2 屆 第 9 次	1.113年4月～6月稽核計畫執行情形。 2.本公司113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。		
113.10.29 第 2 屆 第 10 次	1.113年第3季稽核計畫執行情形。 2.114年年度稽核計畫案。 3.修訂本公司「內部控制制度」案。 4.委任本公司內部稽核主管案。 5.本公司113年第3季合併財務報表案。 6.本公司113年上半年度盈餘分派案。 7.本公司之子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.擬購置土地案。 8.本公司擬資金貸與子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.案。 9.修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」部分條文案。 10.修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」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。		