

(1)證券交易法第 14 條之 5 所列事項請參閱董事會之重要決議：

董事會 日期/期別	議案內容及後續處理	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
111.03.17 第1屆 第 15 次	1. 稽核計畫執行情形。 2. 提報本公司一一〇年度「內部控制制度聲明書」。 3. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。 4. 評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。 5. 本公司一一〇年度營業報告書及財務報表。 6. 本公司一一〇年度盈餘分配。 7. 本公司簡易合併勝麗國際股份有限公司。 8. 本公司資本結構調整。 9. 修訂本公司「公司章程」部分條文。 10. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 11. 註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。 12. 購置奇力新竹北廠土地及建物事宜。	V	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。			
111.04.26 第1屆 第 16 次	1. 一一一年一月～三月稽核計畫執行情形。 2. 修訂本公司「公司治理實務守則」暨「重大訊息暨防範內線交易管理程序」。 3. 本公司一一一年第一季合併財務報表。	V	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。			

董事會 日期/期別	議案內容及後續處理	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
111.08.11 第2屆 第 1 次	1. 一一一年四月～六月稽核計畫執行情形。 2. 修訂本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」。 3. 增訂本公司「永續發展實務守則」。 4. 本公司一一一年第二季合併財務報表。 5. 註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。 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。	V	無此情事
111.11.10 第2屆 第 2 次	1. 一一一年七月～九月稽核計畫執行情形。 2. 本公司一一一年第三季合併財務報表。 3. 提報一一二年年年度稽核計畫。 4. 會計師事務所內部調整更換會計師。 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。	V	無此情事