

南亞電路板股份有限公司 審計委員會運作情形

本屆委員任期：109 年 6 月 17 日至 112 年 6 月 16 日，111 年度開會 5 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人	林大生	5	0	100%	獨立董事
委員	王政一	5	0	100%	獨立董事
委員	簡學仁	5	0	100%	獨立董事

111 年度開會日期、議案內容及決議結果：

審計委員會 召開日期及 期別	議案內容及後續處理	證交法 第 14 條 之 5 所列 情事	未經審計委員會 通過，而經全體董 事三分之二以上 同意之議決事項
111.2.25 (111 年第 1 次)	<p>1. 議案內容：</p> <p>(1) 造具 110 年度財務報表</p> <p>(2) 擬具本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」</p> <p>(3) 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
	<p>2. 審計委員會決議結果：</p> <p>(1) 第 1 案由列席會計師寇惠植報告簽證會計師與審計委員會之溝通事項</p> <p>(2) 第 2 案及第 3 案由主管部門補充說明本案重點</p> <p>(3) 全部議案均經審計委員會全體成員同意通過，並提請董事會決議。</p> <p>3. 公司對審計委員會意見之處理及董事會決議情形： 該次審計委員會討論事項計 3 案，經提董事會討論，全體出席董事均同意通過</p>		

審計委員會 召開日期及 期別	議案內容及後續處理	證交法 第 14 條 之 5 所列 情事	未經審計委員會 通過，而經全體董 事三分之二以上 同意之議決事項
111.5.5 (111 年第 2 次)	1. 議案內容： (1) 造具本公司 111 年第 1 季財務報表 (2) 擬與南亞塑膠工業股份有限公司 簽訂「租賃合約書」 2. 審計委員會決議結果： (1) 第 1 案由列席會計師寇惠植報告簽證會計師與審計委員會之溝通 事項 (2) 第 2 案由主管部門補充說明本案重點 (3) 全部議案均經審計委員會全體成員同意通過，並提請董事會決議， 第 2 案全體出席委員同意授權由獨立董事林大生代表本公司與南亞塑膠 工業股份有限公司簽訂「租賃合約書」 3. 公司對審計委員會意見之處理及董事會決議情形： 該次審計委員會討論事項計 2 案，經提董事會討論，除部分董事因利害 關係迴避討論未參與表決，其餘出席董事均同意通過	- ✓	- -
111.8.4 (111 年第 3 次)	1. 議案內容： (1) 造具本公司 111 年第 2 季財務報表 (2) 擬與關係人進行交易 (3) 擬修正本公司「內部控制制度」及 「內部稽核實施細則」 2. 審計委員會決議結果： (1) 第 1 案由列席會計師寇惠植報告簽證會計師與審計委員會之溝通 事項 (2) 第 2 案及第 3 案由主管部門補充說明本案重點 (3) 全部議案均經審計委員會全體成員同意通過，並提請董事會決議 3. 公司對審計委員會意見之處理及董事會決議情形： 該次審計委員會討論事項計 3 案，經提董事會討論，除部分董事因利害 關係迴避討論未參與表決，其餘出席董事均同意通過	- ✓ ✓	- - -
111.11.3 (111 年第 4 次)	1. 議案內容： (1) 造具本公司 111 年第 3 季財務報表 (2) 擬訂本公司 112 年第 1 季資金貸與計畫 2. 審計委員會決議結果： (1) 第 1 案由列席會計師寇惠植報告簽證會計師與審計委員會之溝通 事項 (2) 第 2 案由主管部門補充說明本案重點 (3) 全部議案均經審計委員會全體成員同意通過，並提請董事會決議。 3. 公司對審計委員會意見之處理及董事會決議情形： 該次審計委員會討論事項計 2 案，經提董事會討論，除部分董事因利害 關係迴避討論未參與表決，其餘出席董事均同意通過	- ✓	- -

審計委員會 召開日期及 期別	議案內容及後續處理	證交法 第 14 條 之 5 所列 情事	未經審計委員會 通過，而經全體董 事三分之二以上 同意之議決事項
111.12.14 (111 年第 5 次)	1. 議案內容： (1) 擬投資台灣塑膠工業股份有限公司股票 (2) 擬與關係人進行交易	✓ ✓	- -
	2. 審計委員會決議結果： (1) 第 1 案及第 2 案由主管部門補充說明本案重點 (2) 全部議案均經審計委員會全體成員同意通過，並提請董事會決議 3. 公司對審計委員會意見之處理及董事會決議情形： 該次審計委員會討論事項計 2 案，經提董事會討論，除部分董事因利害關係迴避討論未參與表決，其餘出席董事均同意通過		