

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：112 年 5 月 23 日至 115 年 5 月 22 日，112 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	簡學仁	5	0	100%	獨立董事(連任，112年5月23日改選)
委員	林大生	5	0	100%	獨立董事(連任，112年5月23日改選)
委員	莊水吉	2	0	100%	獨立董事(新任，112年5月23日改選)
委員	王政一	3	0	100%	獨立董事(舊任，112年5月23日改選)

112 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
112.2.24 (112 年第 1 次)	<p>1. 議案內容：</p> <p>(1) 造具 111 年度財務報表</p> <p>(2) 訂定本公司簽證會計師事務所提供非確信服務之預先許可政策</p> <p>(3) 擬具本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」</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，並由主管部門補充說明本公司營運狀況</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：</p> <p>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
112.4.12 (112 年第 2 次)	1. 議案內容： (1) 提請股東常會同意解除董事競業禁止 之限制	✓	-
	2. 審計委員會決議結果： (1) 由董事長及主管部門補充說明本案重點 (2) 本案當事人均予迴避，經其餘出席委員同意通過，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		
112.5.4 (112 年第 3 次)	1. 議案內容： (1) 造具本公司 112 年第 1 季財務報表 (2) 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，全體出席董事均 同意通過		
112.8.3 (112 年第 4 次)	1. 議案內容： (1) 造具本公司 112 年第 2 季財務報表 (2) 改聘本公司新任內部稽核主管	- ✓	- -
	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，全體出席董事均 同意通過		
112.11.2 (112 年第 5 次)	1. 議案內容： (1) 造具本公司 112 年第 3 季財務報表	-	-
	2. 審計委員會決議結果： (1) 議案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，經提董事會討論，全體出席董事均同意通過		