

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：2023 年 5 月 23 日至 2026 年 5 月 22 日，2024 年度開會 4 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	4	0	100%	獨立董事
委員	林大生	4	0	100%	獨立董事
委員	莊水吉	4	0	100%	獨立董事

2024 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
2024. 02. 29 (2024 年第 1 次)	1. 議案內容： (1) 造具 2023 年度財務報表 (2) 擬具本公司 2023 年度「內部控制制度 聲明書」 (3) 擬與南亞塑膠工業股份有限公司簽訂 「租賃合約書」 (4) 擬與關係人進行交易 (5) 擬更換本公司財務報告簽證會計師	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	- - - - -
	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，並由主管部門補充說明本公司營運狀況 (2) 第 2 案及第 4 案由主管部門補充說明本案重點 (3) 第 5 案由主管部門及列席會計師寇惠植補充說明本案重點 (4) 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 5 案，經提董事會討論，全體出席董事均 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
2024.05.03 (2024 年第 2 次)	1. 議案內容： (1) 造具本公司 2024 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 案由列席會計師郭欣頤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		
2024.08.06 (2024 年第 3 次)	1. 議案內容： (1) 造具本公司 2024 年第 2 季財務報表 (2) 擬與關係人進行交易	✓ ✓	- -
	2. 審計委員會決議結果： (1) 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，全體出席董事均同意通過		
2024.11.05 (2024 年第 4 次)	1. 議案內容： (1) 造具本公司 2024 年第 3 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」 (3) 修正本公司「審計委員會組織規程」	- ✓ -	- - -
	2. 審計委員會決議結果： (1) 第 1 案由列席會計師郭欣頤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，全體出席董事均同意通過		