



南亞科技股份有限公司 審計委員會運作情形

■ 本屆委員任期：2025 年 5 月 28 日~ 2028 年 5 月 27 日

■ 2025 年度開會 5 次，委員出席情形：

職 稱	姓 名	實際出席 次數 (B)	委託出席 次數	應出席 次數 (A)	實際出席率 % (B/A)	【備註】
獨立董事	許舒博	5	0	5	100.00	續任
獨立董事	賴清祺	5	0	5	100.00	續任
獨立董事	陳添枝	5	0	5	100.00	續任
獨立董事	吳明機	2	0	2	100.00	新任
獨立董事	侯彩鳳	3	0	3	100.00	前任

【備註】因任期屆滿，本公司 2025 年 5 月 28 日股東常會重新選任獨立董事

■ 2025 年度開會日期、議案內容、決議結果及後續處理

開會日期 及 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 董事三分之二以上 同意之議決事項
	決議結果 / 後續處理		
2025. 2.26 第 1 次	1. 造具本公司 2024 年度財務報告、營業報告書及虧損撥補表	✓	-
	2. 擬更換本公司財務報告簽證會計師	✓	-
	3. 擬修正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	-	-
	4. 擬具本公司「內部控制制度聲明書」	✓	-
	5. 擬發行員工認股權憑證 14 萬單位	✓	-
審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：該次審計委員會討論事項業經 2025 年 2 月 26 日董事會之全體出席董事同意通過。			

開會日期 及 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 董事三分之二以上 同意之議決事項
	決議結果 / 後續處理		
2025. 4.16 第 2 次	1.擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制	✓	-
	2.擬以私募方式辦理增資發行普通股	✓	-
	3.擬修正本公司「2025 年度員工認股權憑證發行及認股辦法」	-	-
	4.擬訂本公司一般員工 2025 年度員工認股權憑證認購單位	-	-
	審計委員會決議結果：除第 1 案之部分委員因利害關係迴避外，其餘出席委員均同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：該次審計委員會討論事項業經 2025 年 4 月 16 日董事會決議，除第 1 案之部分董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。		
2025. 5. 2 第 3 次	1.造具本公司 2025 年第 1 季財務報告	-	-
	2.擬修正本公司「內部控制制度」	✓	-
	審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：該次審計委員會討論事項業經 2025 年 5 月 2 日董事會之全體出席董事同意通過。		
2025. 8. 7 第 4 次	1.造具本公司 2025 年第 2 季財務報告	-	-
	2.本公司擬與鈺創科技股份有限公司合資成立半導體設計公司	✓	-
	3.擬訂本公司一般員工 2025 年度第 2 期員工認股權憑證認購單位	-	-
	審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：該次審計委員會討論事項業經 2025 年 8 月 7 日董事會之全體出席董事同意通過。		
2025.11. 4 第 5 次	1.造具本公司 2025 年第 3 季財務報告	-	-
	2.擬訂本公司 2026 年度稽核計畫	-	-
	審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：該次審計委員會討論事項業經 2025 年 11 月 4 日董事會之全體出席董事同意通過。		