



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：2022 年 5 月 26 日至 2025 年 5 月 25 日

■ 2024 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)
獨立董事	賴清祺	5	0	5	100.00
獨立董事	許舒博	5	0	5	100.00
獨立董事	侯彩鳳	5	0	5	100.00
獨立董事	陳添枝	5	0	5	100.00

■ 2024 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		
2024. 2.23 第 1 次	1.造具本公司 2023 年度財務報告	✓	-
	2.擬具本公司「內部控制制度聲明書」	✓	-
	3.擬向財團法人明志科技大學減租部分 土地面積	✓	-
	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 2024 年 2 月 23 日董事會決議，除第 3 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。		

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		
2024. 5. 9 第 2 次	1.造具本公司 2024 年第 1 季財務報告 2.擬修正本公司「內部控制制度」及 「內部稽核實施細則」	- ✓	- -
	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 2024 年 5 月 9 日董事會之全體出席董事 同意通過。		
2024. 8. 2 第 3 次	1.造具本公司 2024 年第 2 季財務報告	-	-
	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 2024 年 8 月 2 日董事會之全體出席董事 同意通過。		
2024.11. 6 第 4 次	1.造具本公司 2024 年第 3 季財務報告 2.擬修正本公司「審計委員會組織規程」 3.擬修正本公司「內部控制制度」、「內部 稽核實施細則」及「內部控制制度有效 性判斷項目」	- - ✓	- - -
	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 2024 年 11 月 6 日董事會之全體出席董事 同意通過。		
2024.12.18 第 5 次	1.擬投資補丁科技股份有限公司 2.擬訂本公司 2025 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 2024 年 12 月 18 日董事會之全體出席董事 同意通過。		