

南茂科技股份有限公司 審計委員會成員運作情形

最近年度審計委員會開會 7 次（A），獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數（B）	委託出席次數	實際出席率（%）（B/A）	備註
獨立董事	湯宇方	7	—	100.00	審計委員會召集人
獨立董事	王永和	7	—	100.00	
獨立董事	王志超	7	—	100.00	
獨立董事	楊宏澤	7	—	100.00	
獨立董事	林福珍	7	—	100.00	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理

（一）證券交易法第 14 條之 5 所列事項

1. 第十一屆第六次董事會（114 年 2 月 25 日）

議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員會意見之處理
1. 出具一百一十三年度內部控制制度聲明書案。	經主席徵詢與會委員全體無異議 照案通過	經審計委員會通過後，送交董事會決議通過
2. 一百一十三年度營業報告書暨財務報表案。		
3. 配合資誠聯合會計師事務所內部輪調變更簽證會計師暨本公司一百一十四年度簽證會計師委任及報酬案。		

2. 第十一屆第七次董事會（114 年 4 月 15 日）

議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員會意見之處理
1. 本公司 113 年度（西元 2024 年度）Internal Audit Report on Internal Control over Financial Reporting（ICFR）。	經主席徵詢與會委員全體無異議 照案通過	經審計委員會通過後，送交董事會決議通過
2. 本公司 113 年度（西元 2024 年度）Annual Report on Form 20-F（其中包含本公司依國際財務報導準則編製之 113 年度（西元 2024 年		

度) 英文合併財務報告) 案。

3. 第十一屆第八次董事會 (114 年 5 月 13 日)

議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員 會意見之處理
1. 本公司一百一十四年第一季合併財務報告案。	經主席徵詢與會 委員全體無異議 照案通過	經審計委員會通 過後，送交董事 會決議通過

4. 第十一屆第十次董事會 (114 年 8 月 12 日)

議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員 會意見之處理
1. 本公司一百一十四年第二季合併財務報告案。	經主席徵詢與會 委員全體無異議 照案通過	經審計委員會通 過後，送交董事 會決議通過
2. 修訂「內部控制制度」案。		

5. 第十一屆第十二次董事會 (114 年 11 月 11 日)

議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員 會意見之處理
1. 本公司一百一十四年第三季合併財務報告案。	經主席徵詢與會 委員全體無異議 照案通過	經審計委員會通 過後，送交董事 會決議通過

(二) 除前開事項外，其他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：
無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

本公司 114 年度審計委員會未有利害關係議案而獨立董事需迴避之情形。