

碩天科技股份有限公司 2025 年度審計委員會工作重點及運作情形

本公司於民國 109 年 6 月 12 日股東常會選任 3 名獨立董事，並由此 3 名獨立董事正式成立「審計委員會」，每季至少開會一次，並於民國 112 年 6 月 13 日股東常會進行董事全面改選。

審計委員會工作重點主要為負責執行公司財務報告之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等。

民國 114 年度審計委員會開會 7 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
獨立董事	王錦燕	7	0	100%	
獨立董事	歐陽盟	7	0	100%	
獨立董事	柯柏成	7	0	100%	

民國 114 年審計委員會對於重大議案之決議結果及公司對審計委員會意見之處理：

召開日期	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 2/3 以上同意之議決事項
114/01/09	擬發行 114 年度員工認股權憑證案	是	否
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理(114.01.09)：全體出席董事同意通過		
114/03/11	本公司出具「內部控制制度聲明書」案	是	否
	本公司民國 113 年度營業報告書及財務報表案	是	否
	民國 113 年度盈餘分配案	是	否
	擬修訂本公司「公司章程」案	是	否
	擬發行限制員工權利新股案	是	否
	本公司民國 114 年度簽證會計師委任及報酬案	是	否
	擬增訂本公司內部控制制度「永續資訊管理辦法」案	是	否
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過		
公司對審計委員會意見之處理(114.03.11)：全體出席董事同意通過			

召開日期	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 2/3 以上同意之議決事項
114/04/11	民國 114 年員工認股權憑證本次擬發行名單	是	否
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理(114.05.08)：全體出席董事同意通過		
114/05/08	本公司民國 114 年第 1 季合併財務報表案	是	否
	擬於中國大陸投資設立貿易公司	是	否
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理(114.05.08)：全體出席董事同意通過		
114/08/07	本公司民國 114 年第 2 季合併財務報表案	是	否
	不分配民國 114 年上半年度盈餘	是	否
	擬於英國投資設立子公司案	是	否
	修正本公司「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案	是	否
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理(114.08.07)：全體出席董事同意通過		
114.11.06	本公司民國 114 年第 3 季合併財務報表案	是	否
	長期股權投資案	是	否
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理(114.11.06)：全體出席董事同意通過		
114.12.18	本公司民國 115 年之年度稽核計劃案	是	否
	擬修正本公司內部控制制度	是	否
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理(114.12.18)：全體出席董事同意通過		