

## 2020年度审计委员会之运作情形

2020年度审计委员会之工作重点除审议以下主要事项外，并与会计师及稽核人员就公司财务、业务状况之重大事项进行必要之沟通。

- 2019年度营业报告书及财务报告
- 2021年度稽核计划
- 会计师委任及独立性之评估
- 内部控制制度有效性之考核
- 取得或处分资产处理程序之修正
- 内部控制制度之修正
- 涉及董事自身利害关系之事项
- 募集发行或私募具有股权性质之有价证券
- 重大之资产交易及背书保证
- 企业并购计划与交易之公平性、合理性

## 2020年度审计委员会重要决议事项

| 开会日期<br>届次               | 议案内容   | 审计委员会<br>决议结果  | 公司对<br>审计委员会<br>意见之处理 |
|--------------------------|--|----------------|-----------------------|
| 2020年1月2日<br>第一届<br>第三次  | 1. 会计师委任暨独立性评估案。<br>2. 由本公司新增连带保证，提供子公司文晔领科（上海）投资有限公司向金融机构取得往来额度案。<br>3. 由本公司续予连带保证，提供子公司文晔领科商贸（深圳）有限公司、文晔领科（上海）投资有限公司向金融机构取得往来额度案。  | 全体出席委员无异议照案通过。 | 提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。  |
| 2020年2月15日<br>第一届<br>第四次 | 1. 民国108年度内部控制制度有效性考核暨内部控制制度声明书案。<br>2. 解除董事竞业禁止限制案。<br>3. 捐赠「财团法人文晔教育基金会」案。<br>4. 「取得或处分资产处理程序」修正案。<br>5. 办理私募乙种特别股及/或丙种特别股案。<br>6. 办理私募普通股案。<br>7. 以询价圈购方式办理现金增资发行普通股案。<br>8. 发行限制员工权利新股案。<br>9. 民国108年度营业报告书暨财务报表案。 | 全体出席委员无异议照案通过。 | 提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。  |

| 开会日期<br>届次               | 议案内容  | 审计委员会<br>决议结果  | 公司对<br>审计委员会<br>意见之处理 |
|--------------------------|---|----------------|-----------------------|
| 2020年2月21日<br>第一届<br>第五次 | 本公司拟以增资发行新股作为受让祥硕科技股份有限公司新发行股份之对价方式，进行股份交换合作案。  | 全体出席委员无异议照案通过。 | 提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。  |
| 2020年5月11日<br>第一届<br>第六次 | 由本公司续予连带保证，提供子公司文晔科技（香港）有限公司、庆成企业有限公司及文晔领科（上海）投资有限公司向金融机构取得往来额度案。   | 全体出席委员无异议照案通过。 | 提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。  |
| 2020年7月2日<br>第一届<br>第七次  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司拟以现金取得 Analog World Co., Ltd.所有股权案，及拟由子公司茂宣企业股份有限公司受让 Analog Tech Systems, Inc.与 Analogtechsys Limited 之 Analog Devices, Inc.半导体产品代理业务案。</li> <li>2. 本公司拟办理现金增资发行甲种特别股案。</li> <li>3. 由本公司续予连带保证，提供子公司文晔领科商贸（深圳）有限公司及文晔领科（上海）投资有限公司向金融机构取得往来额度案。</li> </ol> | 全体出席委员无异议照案通过。 | 提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。  |
| 2020年8月7日<br>第一届<br>第八次  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「内部控制制度」修正案。</li> <li>2. 由本公司续予连带保证，提供子公司文晔领科（上海）投资有限公司向金融机构取得往来额度案。</li> </ol>   | 全体出席委员无异议照案通过。 | 提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。  |
| 2020年11月6日<br>第一届<br>第九次 | 由本公司续予连带保证，提供子公司 Morrihan Singapore Pte. Ltd.、文晔领科（上海）投资有限公司及茂宣企业股份有限公司向金融机构或原厂取得往来额度案。   | 全体出席委员无异议照案通过。 | 提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。  |