

## 2020年度審計委員會之運作情形

2020年度審計委員會之工作重點除審議以下主要事項外，並與會計師及稽核人員就公司財務、業務狀況之重大事項進行必要之溝通。

- 2019年度營業報告書及財務報告
- 2021年度稽核計劃
- 會計師委任及獨立性之評估
- 內部控制制度有效性之考核
- 取得或處分資產處理程序之修正
- 內部控制制度之修正
- 涉及董事自身利害關係之事項
- 募集發行或私募具有股權性質之有價證券
- 重大之資產交易及背書保證
- 企業併購計畫與交易之公平性、合理性

## 2020年度審計委員會重要決議事項

開會日期 屆次	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
2020年1月2日 第一屆 第三次	1.會計師委任暨獨立性評估案。 2.由本公司新增連帶保證，提供子公司文晔領科（上海）投資有限公司向金融機構取得往來額度案。 3.由本公司續予連帶保證，提供子公司文晔領科商貿（深圳）有限公司、文晔領科（上海）投資有限公司向金融機構取得往來額度案。	全體出席委員無異議照案通過。	提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。
2020年2月15日 第一屆 第四次	1.民國108年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。 2.解除董事競業禁止限制案。 3.捐贈「財團法人文晔教育基金會」案。 4.「取得或處分資產處理程序」修正案。 5.辦理私募乙種特別股及/或丙種特別股案。 6.辦理私募普通股案。 7.以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。 8.發行限制員工權利新股案。 9.民國108年度營業報告書暨財務報表案。	全體出席委員無異議照案通過。	提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。

開會日期 屆次	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
2020年2月21日 第一屆 第五次	本公司擬以增資發行新股作為受讓祥碩科技股份有限公司新發行股份之對價方式，進行股份交換合作案。	全體出席委員無異議照案通過。	提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。
2020年5月11日 第一屆 第六次	由本公司續予連帶保證，提供子公司文晔科技（香港）有限公司、慶成企業有限公司及文晔領科（上海）投資有限公司向金融機構取得往來額度案。	全體出席委員無異議照案通過。	提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。
2020年7月2日 第一屆 第七次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司擬以現金取得 Analog World Co., Ltd.所有股權案，及擬由子公司茂宣企業股份有限公司受讓 Analog Tech Systems, Inc.與 Analogtechsys Limited 之 Analog Devices, Inc.半導體產品代理業務案。</li> <li>2.本公司擬辦理現金增資發行甲種特別股案。</li> <li>3.由本公司續予連帶保證，提供子公司文晔領科商貿（深圳）有限公司及文晔領科（上海）投資有限公司向金融機構取得往來額度案。</li> </ol>	全體出席委員無異議照案通過。	提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。
2020年8月7日 第一屆 第八次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.「內部控制制度」修正案。</li> <li>2.由本公司續予連帶保證，提供子公司文晔領科（上海）投資有限公司向金融機構取得往來額度案。</li> </ol>	全體出席委員無異議照案通過。	提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。
2020年11月6日 第一屆 第九次	由本公司續予連帶保證，提供子公司 Morrihan Singapore Pte. Ltd.、文晔領科（上海）投資有限公司及茂宣企業股份有限公司向金融機構或原廠取得往來額度案。	全體出席委員無異議照案通過。	提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。