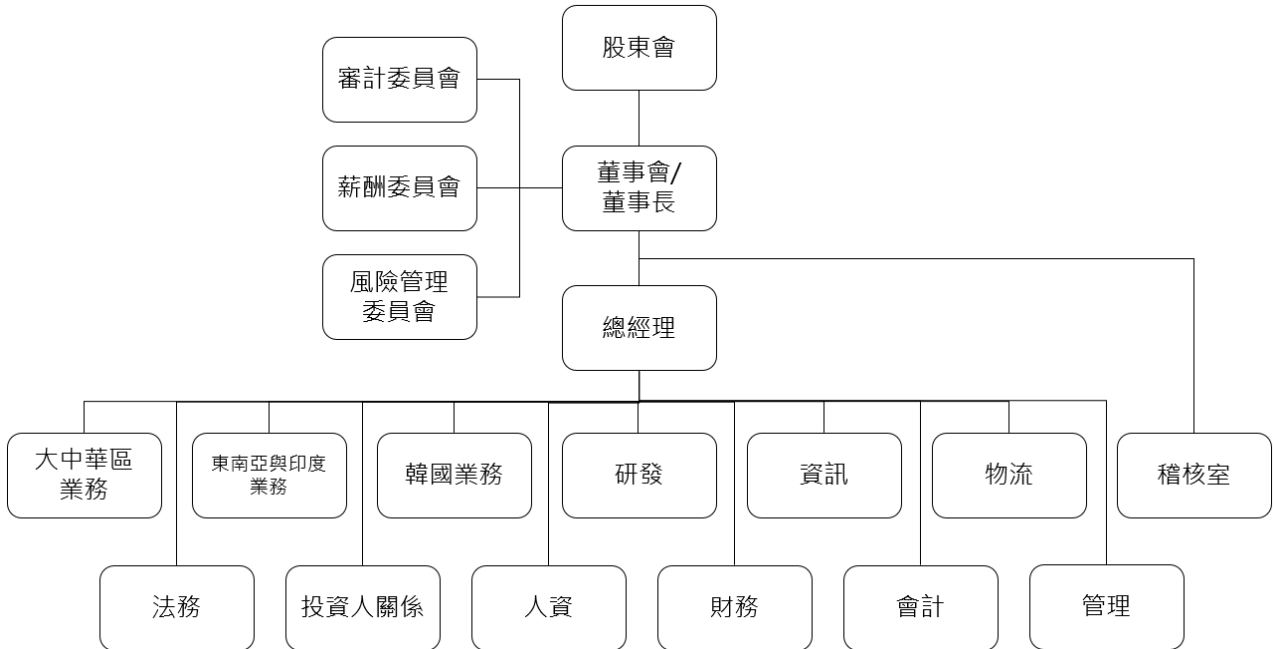


參、公司治理報告

一、組織系統

(一)公司組織結構圖



(二)各主要部門所營業務

| 主要部門 | 所營業務 |
|-------|----------------------------------|
| 業務 | 負責商品之銷售業務，依地區別設有大中華區、東南亞與印度及韓國業務 |
| 研發 | 負責新產品、新技術之研究開發 |
| 資訊 | 負責資訊系統建構、整合及管制工作 |
| 物流 | 設有倉儲部及關務部 |
| 稽核室 | 負責各部門之業務執行評估、稽查、督導與改善建議 |
| 法務 | 負責公司法務、訴訟及商務合約之管理 |
| 投資人關係 | 負責法人及公共關係之服務事宜 |
| 人資 | 負責人力資源之管理 |
| 財務 | 負責資金管理及銀行往來事宜 |
| 會計 | 負責公司交易事項之會計彙總及稅務申報與規劃 |
| 管理 | 設有行政部、採購及銷售經管部 |

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料

1. 董事資料：

110年3月31日 單位：股

| 職稱 | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別 | 選(就)任日期 | 任期 | 初次選任日期 | 選任時持有股份 | | 現在持有股數 | | 配偶、未成年子女現在持有股份 | | 利用他人名義持有股份 | | 主要經歷(學) | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 | | 備註 |
|-----|--------|-----|----|-----------|----|----------|------------|-------|------------|-------|----------------|-------|--------------------|--------|---|-------------------|-------------------------|------|----|
| | | | | | | | 普通股股數 | 特別股股數 | 普通股股數 | 特別股股數 | 普通股股數 | 特別股股數 | 普通股股數 | 特別股股數 | | | 持股份率 | 持股份率 | |
| 董事長 | 中華民國 | 鄭文宗 | 男 | 108.06.21 | 3年 | 83.11.11 | 28,177,112 | 4.79% | 28,177,112 | 3.56% | 8,406,543 | 1.06% | 79,460,307 (註1) | 10.04% | 文暉科技(股)公司總經理 新像電子(股)公司董事長 志遠電子(股)公司董事長 茂宣企業(股)公司董事長 宣昶(股)公司董事長 鴻沛電子(股)公司董事長 誠暉投資(股)公司董事長 興暉投資(股)公司董事長 紹陽投資(股)公司董事長 文暉科技(香港)有限公司董事 有利投資有限公司董事 文友投資(股)公司董事 唐業投資(股)公司董事 文暉領科(香港)有限公司董事 WT Technology Pte. Ltd. 董事 WT Microelectronics Singapore Pte. Ltd. 董事 Wintech Microelectronics Ltd. 董事 Wintech Microelectronics Holding Limited 董事 Wintech Microelectronics Limited 董事 Wintech Investment Co., Ltd. 董事 WT Microelectronics (Malaysia) Sdn. Bhd. 董事 慶成企業有限公司董事 Wonchang Semiconductor Co., Ltd. 代表董事 WT Technology Korea Co., Ltd. 代表董事 Analog World Co., Ltd. 代表董事 BSI Semiconductor Pte. Ltd. 董事 Morrihan Singapore Pte. Ltd. 董事 Technosa International Holding Ltd. 董事 | 董事兼 資深副 總經理 | 許文紅 | 配偶 | 註4 |

| 職稱 | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別 | 選(就)任日期 | 任期 | 初次選任日期 | 選任時持有股份 | | 現在持有股數 | | 配偶、未成年子女現在持有股份 | | 利用他人名義持有股份 | | | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 | | | 備註 |
|-------|--------|------------|----|-----------|----|-----------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|---------------------|--------|---|---|-----------------|-------------------------|------|------|----|
| | | | | | | | 普通股股數 | 特別股股數 | 普通股股數 | 特別股股數 | 普通股股數 | 特別股股數 | 普通股股數 | 特別股股數 | 持股份率 | | | 持股份率 | 持股份率 | 持股份率 | |
| 董事 | 中華民國 | 文友投資股份有限公司 | - | 108.06.21 | 3年 | 108.06.21 | 1,359,204 | 0 | 1,359,204 | 0 | - | - | 114,684,758 (註2) | 14.49% | - | - | - | - | - | - | 無 |
| 法人代表人 | 中華民國 | 鄭更義 | 男 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 逢甲大學會計系 鴻揚創業投資(股)公司 副總經理 金鼎綜合證券(股)公司 協理 | 福邦證券(股)公司董事 首利實業(股)公司董事 立德電子(股)公司董事 協易機械工業(股)公司董事 旺玖科技(股)公司獨立董事 禾伸堂企業(股)公司獨立董事 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 董事 | 中華民國 | 高新明 | 女 | 108.06.21 | 3年 | 98.06.16 | 4,474,434 | 0 | 4,474,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 國立台灣大學國際企業管理研究所碩士 工研院電子所課長 美國加州 Santa Clara University MBA 富士康集團子公司-富智康 CEO 富士康集團副總裁 美國德州儀器亞太區總裁 中國惠普總裁 | 帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長 吉宣投資(股)公司董事長 智雲健康(股)公司董事長 勵威電子(股)公司監察人 旭宣系統科技(股)公司董事 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 獨立董事 | 中華民國 | 程天縱 | 男 | 108.06.21 | 3年 | 105.06.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 和椿科技(股)公司董事 佐臻(股)公司董事 | 和椿科技(股)公司董事 佐臻(股)公司董事 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |

| 職稱 | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別 | 選(就)任日期 | 任期 | 初次選任日期 | 選任時持有股份 | | 現在持有股數 | | 配偶、未成年子女現在持有股份 | | 利用他人名義持有股份 | | | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、監察人 | | | 備註 | |
|------|--------|-----|----|-----------|----|-----------|---------|-------|--------|-------|----------------|-------|------------|-------|------|---------|---|---|------|------|----|----|
| | | | | | | | 普通股股數 | 特別股股數 | 普通股股數 | 特別股股數 | 普通股股數 | 特別股股數 | 普通股股數 | 特別股股數 | 持股份率 | | | 持股份率 | 持股份率 | 持股份率 | | 職稱 |
| 獨立董事 | 中華民國 | 龔汝沁 | 女 | 108.06.21 | 3年 | 105.06.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 台灣、美國及中國會計師 美國加州大學 MBA 政治大學法律碩士 資誠會計師事務所協理 城邦媒體控股集團總經理兼財務長 城邦文化藝術基金會董事兼執行長 台北市雜誌商業同業公會常務理事 | 關鍵評論網媒體集團財務長暨整合長 財團法人中華工商研究院副教授 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 獨立董事 | 中華民國 | 丁克華 | 男 | 109.03.27 | 3年 | 109.03.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 國立政治大學財政研究所碩士 國立中興大學財稅系畢業 財政部證券暨期貨管理委員會副主委 委員、主任委員 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會董事長 臺灣集保股份有限公司董事長 | 華安醫學股份有限公司獨立董事 和通國際科技股份有限公司董事 致理科技大學專任講座教授 台北大學兼任講座教授 政治大學、交通大學、台灣師範大學兼任副教授 | 無 | 無 | 無 | 無 |

註 1： 持股比率總股數係以110年3月30日之已發行股份總數926,276,850股計算。

註 2： 為紹陽投資股份有限公司、唐業投資股份有限公司及文友投資股份有限公司合計持股。

註 3： 為鄭文宗、許文紅與其未成年子女、紹陽投資股份有限公司及唐業投資股份有限公司合計持股。

註 4： 董事長與總經理或相當等級者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應說明其原因、合理性、必要性及未來改善措施（例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式）之相關資訊；

本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率與決策執行力，惟為強化董事會之獨立性，公司內部已積極培訓合適人選；此外，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理，未來本公司亦擬規劃增加獨立董事席次之方式提升董事會職能及強化監督功能。目前本公司已有下列具體措施：

1. 現任三席獨立董事分別在財務會計與半導體產業領域學有專精，能有效發揮其監督職能。
2. 每年度安排各董事參加證基會等外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。
3. 獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。
4. 董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。

2.法人股東之主要股東：

110年3月31日

| 法人股東名稱 | 法人股東之主要股東 | 持股比例(%) |
|------------|-----------|---------|
| 文友投資股份有限公司 | 許文紅 | 82.95 |
| | 鄭卉姍 | 7.21 |
| | 鄭文宗 | 5.68 |
| | 許弼淳 | 2.08 |
| | 許雯婷 | 2.08 |

3.董事所具專業知識及獨立性之情形：

110年4月16日

| 姓名 | 條件 | 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 | | 符合獨立性情形 (註) | | | | | | | | | | 兼任其他公開發行公司獨立董家數 | | | | |
|----------------------|----|----------------------------|------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|----|----|----|---|
| | | 商務、法務、會計或公司業務之相關私立大專院校講師以上 | 法官、檢察官、律師、會計師或其他與國家考試之證書技術人員 | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | |
| 鄭文宗 | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | 0 |
| 許文紅 | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | 0 |
| 文友投資(股)公司 代表人：鄭更義 | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | 2 |
| 高新明 | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | 0 |
| 程天縱 | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | 0 |
| 龔汝沁 | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | 0 |
| 丁克華 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | 1 |

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

110年3月31日

| 職稱 | 國籍 | 姓名 | 性別 | 選(就)任日期 | 持有股份 | | 配偶、未成年子女持有股份 | | 利用他人名義持有股份 | | 主要經(學)經歷 | 目前兼任其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之經理人 | | | 備註 | |
|--------|------|-----|----|-----------|------------|-------|--------------|------------|------------|-------|--------------------|-------------|-----------------|--|-----|----|----|
| | | | | | 普通股股數 | 特別股股數 | 持股份率 | 持股份率 | 普通股股數 | 特別股股數 | | | 持股份率 | 持股份率 | 職稱 | | 姓名 |
| 總經理 | 中華民國 | 鄭文宗 | 男 | 82.12.23 | 28,177,112 | 0 | 3.56% | 8,406,543 | 0 | 1.06% | 79,460,307 (註1) | 0 | 10.04% | 資深副總經理 | 許文紅 | 配偶 | 註2 |
| 資深副總經理 | 中華民國 | 許文紅 | 女 | 94.02.01 | 8,356,543 | 0 | 1.06% | 28,227,112 | 0 | 3.57% | 79,460,307 (註1) | 0 | 10.04% | 董事長兼總經理 | 鄭文宗 | 配偶 | 無 |
| 資深副總經理 | 中華民國 | 楊欽舜 | 男 | 89.03.01 | 1,012,155 | 0 | 0.13% | 2,341 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% | 勤益工專 文擘科技(股)公司 資深副總經理 德州儀器工業(股)公司 | 無 | 無 | 無 |
| 資深副總經理 | 中華民國 | 文興康 | 男 | 93.01.01 | 427,746 | 0 | 0.05% | 194,556 | 0 | 0.02% | 0 | 0 | 0% | 東南工專 文擘科技(股)公司 資深副總經理 星強電子(股)公司 | 無 | 無 | 無 |
| 資深副總經理 | 中華民國 | 張文聰 | 男 | 101.01.01 | 225,070 | 0 | 0.03% | 17,423 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% | 中華工專 文擘科技(股)公司 資深副總經理 友通資訊(股)公司 | 無 | 無 | 無 |

| 職稱 | 國籍 | 姓名 | 性別 | 選(就)任日期 | 持有股份 | | 配偶、未成年子女持有股份 | | 利用他人名義持有股份 | | 主要經(學)歷 | 目前兼任其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之經理人 | | | 備註 |
|---------|------|-----|----|----------|---------|-------|--------------|-------|------------|------|---|-------------|-------------------------------------|---|----|----|
| | | | | | 普通股股數 | 持股份率 | 普通股股數 | 持股份率 | 普通股股數 | 持股份率 | | | 特別股股數 | 持股份率 | 職稱 | |
| 副總經理 | 中華民國 | 孫萬力 | 男 | 94.08.01 | 476,543 | 0.06% | 26,403 | 0.00% | 0 | 0% | 中央大學博士 文暉科技(股)公司 副總經理 光武技術學院講師 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 東吳大學商學院會計學系碩士 文暉科技(股)公司副總經理暨會計主管 | Wonchang Semiconductor Co., Ltd. 監察人 WT Technology Korea Co., Ltd. 監察人 Analog World Co., Ltd. 監察人 新像科技(股)公司監察人 | 無 | 無 |
| 協理暨財務主管 | 中華民國 | 呂勇宏 | 男 | 96.06.01 | 474,800 | 0.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 國立臺灣科技大學 財務金融研究所碩士 文暉科技(股)公司 協理暨財務主管 日盛銀行襄理 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | | |

註1：持股份率總數係以110.3.30之已發行股份總數926,276,850股計算。

註2：為紹陽投資股份有限公司、唐業投資股份有限公司及文友投資股份有限公司合計持股。

註3：董事長與總經理或相當等級者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應說明其原因、合理性、必要性及未來改善措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊；

本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率與決策執行力，惟為強化董事會之獨立性，公司內部已積極培訓合適人選；此外，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理，未來本公司亦擬規劃增加獨立董事席次之方式提升董事會職能及強化監督功能。目前本公司已有下列具體措施：

- 1.現任三席獨立董事分別在財務會計與半導體產業領域學有專精，能有效發揮其監督職能。
- 2.每年度安排各董事參加證基會等外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。
- 3.獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。
- 4.董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。

(三) 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1. 一般董事及獨立董事之酬金

| 職稱 | 姓名 | 董事酬金 | | | | 兼任員工領取相關酬金 | | | | A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例(註10) | 本公司 | 財務報告內所有公司(註7) | 有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註11) |
|------|---|-------------|----------|-------------|---------------|---------------------------|-------------------|----------|-------------|---------------------------------|-----|---------------|-----------------------------|
| | | 報酬(A)(註2) | 退職退休金(B) | 董事酬勞(C)(註3) | 業務執行費用(D)(註4) | A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(註10) | 薪資、獎金及特支費等(E)(註5) | 退職退休金(F) | 員工酬勞(G)(註6) | | | | |
| 一般董事 | 鄭文宗 許文紅 文友投資(股)公司 代表人：鄭更義 高新明 | 0 | 0 | 6,000 仟元 | 0 | 0.16% | 24,205 仟元 | 28 仟元 | 0 | 0 | 0 | 0.80% | 無 |
| | | 1,177 仟元 | 0 | 4,500 仟元 | 0 | 0.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80% | |
| 獨立董事 | 程天縱 龔汝心 林哲偉 丁克華 | 1,177 仟元 | 0 | 4,500 仟元 | 0 | 0.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15% | 無 |
| | | 1,177 仟元 | 0 | 4,500 仟元 | 0 | 0.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15% | |

*1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
本公司獨立董事酬金除參酌董事績效評估所得之評估結果外，另依據本公司章程第16條之規定，由薪資報酬委員會審議各董事對公司營運參與程度及貢獻價值，將績效風險之合理公平性與所得報酬連結，並參酌公司營運績效暨同業通常水準支給情形後提出建議提交董事會決議。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務（如擔任非屬員工之顧問等）領取之酬金：無。

一般董事及獨立董事酬金級距表

| 給付本公司各個董事酬金級距 | 董事姓名 | | | |
|---------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 前四項酬金總額(A+B+C+D) | 財務報告內所有公司(I)(註7) | 本公司(註6) | 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) |
| 低於1,000,000元 | 獨立董事：林哲偉 一般董事：鄭文宗、許文紅、文友投資(股)公司代表人：鄭更義、高新明 | 獨立董事：林哲偉 一般董事：鄭文宗、許文紅、文友投資(股)公司代表人：鄭更義、高新明 | 獨立董事：林哲偉 一般董事：文友投資(股)公司代表人：鄭更義、高新明 | 獨立董事：林哲偉 一般董事：文友投資(股)公司代表人：鄭更義、高新明 |
| 1,000,000元(含)~2,000,000元(不含) | 獨立董事：程天縱、龔汝沁、丁克華 | 獨立董事：程天縱、龔汝沁、丁克華 | 獨立董事：程天縱、龔汝沁、丁克華 | 獨立董事：程天縱、龔汝沁、丁克華 |
| 2,000,000元(含)~3,500,000元(不含) | | | | |
| 3,500,000元(含)~5,000,000元(不含) | | | | |
| 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) | | | | |
| 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) | | | | |
| 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) | | | 一般董事：許文紅 | 一般董事：許文紅 |
| 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) | | | 一般董事：鄭文宗 | 一般董事：鄭文宗 |
| 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) | | | | |
| 100,000,000元以上 | | | | |
| 總計 | 8席 | 8席 | 8席 | 8席 |

註1：係指最近年度(109年度)董事之報酬(包括獨立董事林哲偉於109年2月20日辭任)。
 註2：係指最近年度(109年度)董事會通過之董事酬金總額；係110年2月25日董事會通過109年度董事酬金總額10,500仟元，按去年實際分派之計算原則暫估今年擬分派之金額。

註3：係指最近年度(109年度)董事兼任員工所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等者，如提供房屋、汽車及其他交通工具給付該公司之報酬，但不計入酬金。應揭露所提資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與增資認購股份等，亦應計入酬金。

註4：係指最近年度(109年度)董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者；係110年2月25日董事會通過109年度員工酬勞金額42,800仟元，按去年實際分派金額比例預估今年擬議分派之金額。

註5：係合併報告內所有董事各項酬金總額(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註6：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註7：係合併報告內所有董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註8：因採用國際財務報導準則，稅後純益係指最近年度(109年度)個體財務報告之稅後純益為3,794,178仟元。

註9：a. 本公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母子公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母子公司所領取之酬金，併入酬金級距表之「欄」，並將欄位名稱改為「母子公司以外轉投資事業」。

b. 本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母子公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行酬金等相關酬金。

c. 費用等相關酬金。

* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

2.監察人之酬金：不適用。

3.總經理及副總經理之酬金

| 職稱 | 姓名 | 薪資(A) (註2) | | 退職退休金 (B) | | 獎金及特支 費等(C) (註3) | | 員工酬勞金額(D) (註4) | | | | A、B、C及D等四 項總額占稅後純益 之比例%(註8) | | 有無領取來自子 公司以外轉投資 事業或母公司酬 金 (註9) |
|------------|-----|---------------|---------------------------|--------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| | | 本公司 | 財務報 告內所 有公司 (註5) | 本公司 | 財務報 告內所 有公司 (註5) | 本公司 | 財務報 告內所 有公司 (註5) | 本公司 現金 金額 | 本公司 股票 金額 | 財務報告內所有 公司(註5) 現金 金額 | 財務報告內所有 公司(註5) 股票 金額 | 本公司 | 財務報告 內所有公 司(註5) | |
| 總經理 | 鄭文宗 | | | | | | | | | | | | | |
| 資深副 總經理 | 許文紅 | | | | | | | | | | | | | |
| 資深副 總經理 | 楊欽舜 | | | | | | | | | | | | | |
| 資深副 總經理 | 文興康 | 37,126 仟元 | 37,126 仟元 | 449 仟元 | 449 仟元 | 39,000 仟元 | 39,000 仟元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02% | 2.02% | 無 |
| 資深副 總經理 | 張文聰 | | | | | | | | | | | | | |
| 副總經理 | 孫萬力 | | | | | | | | | | | | | |
| 副總經理 | 楊幸瑜 | | | | | | | | | | | | | |

總經理事及副總經理事之酬金級距表

| 給付本公司各個總經理事及副總經理事酬金級距 | 總經理事及副總經理事姓名 | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| | 本公司(註 6) | 財務報告內所有公司(E)(註 7) |
| 低於 1,000,000 元 | | |
| 1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含) | | |
| 2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含) | | |
| 3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含) | | |
| 5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含) | 許文紅、孫萬力、楊幸瑜 | 許文紅、孫萬力、楊幸瑜 |
| 10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含) | 鄭文宗、文興康、楊欽聰 | 鄭文宗、文興康、楊欽聰 |
| 15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含) | | |
| 30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含) | | |
| 50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含) | | |
| 100,000,000 元以上 | | |
| 總計 | 7 位 | 7 位 |

註 1：總經理事及副總經理事姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理事或副總經理事者應填列本表及一般董事及獨立董事之酬金表。

註 2：係填列最近年度 (109 年度) 總經理事及副總經理事薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度 (109 年度) 總經理事個人之支出時，應揭露所提資資之性質及成本、實費、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理事及副總經理事之員工酬勞金額；係 110 年 2 月 25 日董事會通過 109 年度員工酬勞金額 42,800 仟元，按去年實際分派金額比例預估今年擬議分派之金額。

註 5：係合併報告內所有公司 (包括本公司) 給付本公司總經理事及副總經理事各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位總經理事及副總經理事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理事及副總經理事姓名。

註 7：係合併報告內所有公司 (包括本公司) 給付本公司每位總經理事及副總經理事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理事及副總經理事姓名。

註 8：因採用國際財務報導準則，稅後純益係指最近年度 (109 年度) 個體財務報告之稅後純益為 3,794,178 仟元。

註 9：a. 本欄係填列公司總經理事及副總經理事領取自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額。

b. 公司總經理事及副總經理事如有領取自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理事及副總經理事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c. 酬金係指本公司總經理事及副總經理事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞 (包括員工、董事及監察人酬勞) 及業務執行費用等相關酬金。

* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

4.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

109年12月31日

| | 職稱 | 姓名 | 股票金額 (註1) | 現金金額 (註1) | 總計 | 總額占稅後純益之比例(%) (註2) |
|---|-----------|-----|--------------|--------------|----|-----------------------|
| 經 | 總經理 | 鄭文宗 | | | | |
| | 資深副總經理 | 許文紅 | | | | |
| | 資深副總經理 | 楊欽舜 | | | | |
| | 資深副總經理 | 文興康 | | | | |
| | 資深副總經理 | 張文聰 | | | | |
| 理 | 副總經理 | 孫萬力 | | | | |
| | 副總經理暨會計主管 | 楊幸瑜 | | | | |
| 人 | 協理暨財務主管 | 呂勇宏 | 0 | 0 | 0 | 0% |

註1：係真列最近年度經董事會(110年2月25日)通過分派經理人之員工酬勞金額，109年度擬分派員工酬勞之總金額計42,800仟元，擬按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。

註2：因採用國際財務報導準則，稅後純益係指最近年度(109年)個體財務報告之稅後純益為3,794,178仟元。

(四) 說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關聯性

| 職稱 | 108 年度 | | | 109 年度 | | |
|------------------|----------|---------------|---------------------|---------------|--------|---------------------|
| | 酬金總額(仟元) | | 總額占稅後純益比例(%) (註) | 酬金總額(仟元) | | 總額占稅後純益比例(%) (註) |
| | 本公司 | 財務報告內 所有公司 | 本公司 | 財務報告內 所有公司 | 本公司 | 財務報告內 所有公司 |
| 董事 | 10,500 | 10,500 | 0.42 | 11,677 | 11,677 | 0.31 |
| 監察人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總經理 及 副總經理 | 65,525 | 65,525 | 2.59 | 76,575 | 76,575 | 2.02 |
| 總計 | 76,025 | 76,025 | 3.01 | 88,252 | 88,252 | 2.33 |

註：本公司108年度稅後純益為2,530,940仟元，109年度稅後純益為3,794,178仟元。

1. 本公司於公司章程第 19 條中明訂，當年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞，該提撥之金額應經薪資報酬委員會審議，再提請董事會討論通過後始得發放，並提請股東常會報告之。

2. 本公司訂定董事、總經理及副總經理酬金之程序，係以「薪資報酬委員會組織規程」、「董事會績效評估辦法」及「經理人薪資報酬給付辦法」作為評核之依循；董事報酬，除參酌績效評估標準（公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制）所得之評估結果外，另依據本公司章程第 16 條之規定，由薪資報酬委員會審議各董事對公司營運參與程度及貢獻價值，將績效風險之合理公平性與所得報酬連結，並參酌公司營運績效暨同業通常水準支給情形後提出建議提交董事會決議；總經理暨副總經理等經理人之績效評估及薪資報酬，則係依據本公司「經理人薪資報酬給付辦法」之規定，評核項目包含未發生道德風險事件或其他造成公司形象、商譽有負面影響、內部管理失當或人員弊端等風險事件，並參酌同業通常水準支給情形，及考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性；薪酬之內容及合理性，均經薪資報酬委員會審議後提請董事會討論通過，並視營運狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

3. 本公司酬金政策係考量公司當年度之財務狀況、經營成果暨未來之資金運用需求做整體性之規劃，對於未來風險評估亦納入考量之範圍內，以將風險發生之可能性降至最低；截至年報刊印日止，無現有事項使公司未來需負擔責任、義務或負債之可能性。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形：

最近年度（109 年度）董事會開會 9 次【A】，全體董事平均實際出席率為 97%，董事監察人出席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數【B】 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 | 備註 |
|------|----------------------|--------------|--------|------------------|------------------------------|
| 董事長 | 鄭文宗 | 9 | 0 | 100% | 108年6月21日改選連任 |
| 董事 | 許文紅 | 9 | 0 | 100% | 108年6月21日改選連任 |
| 法人董事 | 文友投資(股)公司 代表人：鄭更義 | 8 | 1 | 89% | 法人董事於108年6月21日改選新任 |
| 董事 | 高新明 | 9 | 0 | 100% | 108年6月21日改選連任 |
| 獨立董事 | 程天縱 | 9 | 0 | 100% | 108年6月21日改選連任 |
| 獨立董事 | 龔汝沁 | 9 | 0 | 100% | 108年6月21日改選連任 |
| 獨立董事 | 林哲偉 | 3 | 0 | 75% | 自108年6月21日改選新任，並於109年2月20日辭任 |
| 獨立董事 | 丁克華 | 4 | 0 | 100% | 109年3月27日補選新任 |

109 年度 9 場董事會議獨立董事出席狀況：

| 獨立董事 | 109 年度 | | | | | | | | |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 第 1 場 | 第 2 場 | 第 3 場 | 第 4 場 | 第 5 場 | 第 6 場 | 第 7 場 | 第 8 場 | 第 9 場 |
| 程天縱 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 |
| 龔汝沁 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 |
| 林哲偉 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 | 請假 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 丁克華 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 |

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項

| 日期及期別 | 議案內容 |
|--------------------|--|
| 第九屆第七次 109年1月2日 | 1. 民國108年度經理人年終及績效獎金給付案。 2. 民國109年度經理人薪資報酬給付案。 3. 會計師委任暨獨立性評估案。 4. 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。 5. 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、WT Technology Korea Co., Ltd. 及 Wonchang Semiconductor Co., Ltd.向金融機構取得往來額度案。 |

| | |
|--|--|
| 第九屆第十次 109年2月15日 | <ol style="list-style-type: none"> 1.解除董事競業禁止限制案。 2.捐贈「財團法人文晔教育基金會」案。 3.«取得或處分資產處理程序»修正案。 4.辦理私募乙種特別股及/或丙種特別股案。 5.辦理私募普通股案。 6.以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。 7.發行限制員工權利新股案。 |
| 第九屆第十一次 109年2月21日 | 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。 |
| 第九屆第十二次 109年5月11日 | <ol style="list-style-type: none"> 1.補行委任第四屆薪資報酬委員會一席委員案。 2.本公司民國108年度董事酬金分配案。 3.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。 |
| 第九屆第十三次 109年7月2日 | <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司擬以現金取得 Analog World Co., Ltd.（簡稱「AWC」）所有股權案，及擬由子公司茂宣企業股份有限公司（簡稱「茂宣」）受讓 Analog TechSystems, Inc.（簡稱「ATS」）與 Analogtechsys Limited（簡稱「ATL」）之 Analog Devices, Inc.（簡稱「ADI」）半導體產品代理業務（簡稱「標的營業」）案。 2.本公司擬辦理現金增資發行甲種特別股案。 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。 |
| 第九屆第十四次 109年8月7日 | <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司辦理員工持股信託暨經理人參與員工持股信託提存獎勵金案。 2.訂定「109年現金增資甲種特別股員工認股辦法」暨109年現金增資甲種特別股經理人認股名單案。 3.«內部控制制度»修正案。 4.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。 |
| 第九屆第十五次 109年11月6日 | <ol style="list-style-type: none"> 1.第九屆獨立董事報酬給付案。 2.委任第一屆風險管理委員會成員案。 3.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。 |
| <p>以上事項決議結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>獨立董事意見：無反對或保留意見。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p> | |

(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情事發生。

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

| 109年度董事對利害關係議案迴避之執行情形 | | |
|--|---|-----------------------------|
| 董事會日期 | 議案內容 | 迴避董事姓名 |
| 109年1月2日 | 1.民國108年度經理人年終及績效獎金給付案。 2.民國109年度經理人薪資報酬給付案。 3.由本公司新增連帶保證，提供子公司向金融機構取得往來額度案。 4.由本公司續予連帶保證，提供子公司向金融機構取得往來額度案。 | 鄭文宗及許文紅 |
| 109年2月15日 | 解除董事競業禁止限制案。 | 高新明 |
| | 捐贈「財團法人文暉教育基金會」案。 | 鄭文宗及許文紅 |
| 109年5月11日 | 補行委任第四屆薪資報酬委員會一席委員案。 | 丁克華 |
| | 本公司民國108年度董事酬金分配案。 | 鄭文宗、許文紅、鄭更義、高新明、程天縱、龔汝沁及丁克華 |
| | 由本公司續予連帶保證，提供子公司向金融機構取得往來額度案。 | 鄭文宗及許文紅 |
| 109年7月2日 | 由本公司續予連帶保證，提供子公司向金融機構取得往來額度案。 | 鄭文宗及許文紅 |
| 109年8月7日 | 1.本公司辦理員工持股信託暨經理人參與員工持股信託提存獎勵金案。 2.訂定「109年現金增資甲種特別股員工認股辦法」暨109年現金增資甲種特別股經理人認股名單案。 3.由本公司續予連帶保證，提供子公司向金融機構取得往來額度案。 | 鄭文宗及許文紅 |
| 109年11月6日 | 第九屆獨立董事報酬給付案。 | 程天縱、丁克華及龔汝沁 |
| | 委任第一屆風險管理委員會成員案。 | 丁克華、程天縱、龔汝沁、鄭文宗及許文紅 |
| | 由本公司續予連帶保證，提供子公司向金融機構或原廠取得往來額度案。 | 鄭文宗及許文紅 |
| <p>利益迴避原因：以上議案內容因與迴避董事有自身利害關係，謹依本公司「董事會議事規範」第15條規定辦理。</p> <p>參與表決情形：應迴避之董事已依法迴避，經主席或代理主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過。</p> | | |

三、本公司董事會自我評鑑之執行情形：

| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|---------|---------------|--------|--|---|
| 每年執行一次 | 109.1.1-12.31 | 董事會 | 董事會自評 (議事單位評量) | 1.對公司營運之參與程度。 2.提升董事會決策品質。 3.董事會組成與結構。 4.董事之選任及持續進修。 5.內部控制。 |
| 每年執行一次 | 109.1.1-12.31 | 個別董事成員 | 董事成員自評 | 1.公司目標與任務之掌握。 2.董事職責認知。 3.對公司營運之參與程度。 4.內部關係經營與溝通。 5.董事之專業及持續進修。 6.內部控制。 |
| 每三年執行一次 | 109.1.1-12.31 | 董事會 | 委任外部專業機構「社團法人臺灣誠正經營暨防弊鑑識學會」執行評估，評估方式包含： 1.書面審查董事會議事錄及公司治理相關內部規範與文件。 2.全體董事成員個別填寫問卷自評問卷。 3.實地訪談董事。 4.出具董事會效能評估報告。 | 評估四大構面： 1.董事會專業職能。 2.董事會決策效能。 3.董事會對內部控制之重視程度與監督。 4.董事會對企業社會責任之態度。 |

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- (一)本公司除隨時提供董事相關法規外，於董事會召開時報告公司業務現況，並備妥議案相關資料及指派人員供董事查考備詢。
- (二)主動提供各類進修課程資訊亦鼓勵董事踴躍參加各項公司治理課程或不定期安排講師至本公司授課，以加強董事會成員職能；109 年度董事進修共計 7 人，總計 65.5 小時。
- (三)秉持營運透明化，維護股東權益，主動於公司網站揭露董事會重要決議等相關訊息。
- (四)本公司為落實公司治理並提升董事會功能以建立績效目標強化董事會運作效率，已於 105 年 8 月 10 日完成「董事會績效評估辦法」之訂定，並於 109 年 8 月 7 日修正該辦法，明定至少每三年執行一次外部董事會績效評估。本公司委任外部專業機構「社團法人臺灣誠正經營暨防弊鑑識學會」執行 109 年度董事會效能評估，該學會及執行專家與本公司無業務往來具獨立性。分別就董事會專業職能、董事會決策效能、董事會對內部控制之重視程度與監督及董事會對企業社會責任之態度等四大構面之文件查閱、問卷及實地訪談進行評核，並於 110 年 2 月 4 日出具評估報告，業將該評估建議事項及預計採取措施提報 110 年 2 月 25 日董事會，相關建議及改善措施如下：
 - 1.強化董事會成員與經營團隊的溝通

建議：公司治理部門可主動彙整個別董事提出之疑問，請經營團隊向董事提出說明，以利董事對公司的經營情形更瞭解。

改善措施：未來將增加經理人與董事成員溝通之頻率，以強化董事會與經營團隊間的合作關係。

2. 董事長與最高經理人兼任議題

建議：於現階段可先行增加獨立董事人數比例，以兼顧監督經營之需求。

改善措施：未來將評估是否增加一席獨立董事。

3. 受評企業已設置風險管理委員會以落實風險管理之落實

建議：未來應切實透過風管會建立具體之風險管理機制，以落實風險管理機制之執行。

改善措施：規劃每半年至少召開一次風險管理委員會，以辨識及監控可能影響公司永續發展之風險，並確保風險管理制度之正常運作。

4. 強化董事會對企業社會責任議題之重視

建議：未來亦可增加董事會對於企業社會責任議題之討論或引進外部顧問。

改善措施：每年至少一次向董事會報告企業社會責任之推動計畫與實施成效，包含與利害關係人溝通情形。

(五) 本公司已於 108 年 6 月 21 日股東常會董監事全面改選後，設置審計委員會取代監察人職權，強化董事會職能。

(二) 審計委員會運作情形：

1. 工作重點

本公司審計委員會係由 3 名獨立董事組成，旨在協助董事會履行其監督公司在執行關於會計、財務報導流程、稽核之品質及誠信度，並提升公司治理效能，109 年度主要工作重點：

- (1) 審核財務報表及財務預測。
- (2) 審核內部控制制度有效性之考核及稽核計畫。
- (3) 審核重大之資金貸與、背書或提供保證暨重大之資產交易。
- (4) 審核涉及董事自身利害關係之議案。
- (5) 審核募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。。
- (6) 審核簽證會計師之委任。
- (7) 審核審計委員會組織規程之修正。

2. 最近年度（109 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 | 程天縱 | 7 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 龔汝沁 | 7 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 林哲偉 | 1 | 0 | 50% | 109年2月20日辭任 |
| 獨立董事 | 丁克華 | 4 | 0 | 100% | 109年3月27日補選新任 |

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，應敘明審計委員會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果及公司對審計委員意見之處理：

- (一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項

| 期別及日期 | 議案內容 | 審計委員會決議結果 | 審計委員意見 | 公司對審計委員意見之處理 |
|---------------------|--|---------------------|----------|--------------|
| 第一屆第三次 109年1月2日 | 1.會計師委任暨獨立性評估案。 2.由本公司新增連帶保證，提供子公司文擘領科（上海）投資有限公司向金融機構取得往來額度。 3.由本公司續予連帶保證，提供子公司文擘領科商貿（深圳）有限公司、文擘領科（上海）投資有限公司、WT Technology Korea Co., Ltd.及 Wonchang Semiconductor Co., Ltd.向金融機構取得往來額度案。 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | 無反對或保留意見 | 不適用 |
| 第一屆第四次 109年2月15日 | 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「財團法人文擘教育基金會」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。 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | 無反對或保留意見 | 不適用 |
| 第一屆第五次 109年2月21日 | 1.本公司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。 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | 無反對或保留意見 | 不適用 |
| 第一屆第六次 109年5月11日 | 1.由本公司續予連帶保證，提供子公司文擘科技（香港）有限公司、慶成企業有限公司及文擘領科（上海）投資有限公司向金融機構取得往來額度案。 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | 無反對或保留意見 | 不適用 |
| 第一屆第七次 109年7月2日 | 1.本公司擬以現金取得 Analog World Co., Ltd.（簡稱「AWC」）所有股權案，及擬由子公司茂宣企業股份有限公司（簡稱「茂宣」）受讓 Analog TechSystems, Inc.（簡稱「ATS」）與 Analogtechsys Limited（簡稱「ATL」）之 Analog Devices, Inc.（簡稱「ADI」）半導體產品代理業務（簡稱「標的營業」）案。 2.本公司擬辦理現金增資發行甲種特別股案。 3.由本公司續予連帶保證，提供子公司 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | 無反對或保留意見 | 不適用 |

| | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|----------|-----|
| | 文擘領科商貿（深圳）有限公司及文擘領科（上海）投資有限公司向金融機構取得往來額度案。 | | | |
| 第一屆 第八次 109年8月7日 | 1.「內部控制制度」修正案。 2.由本公司續予連帶保證，提供子公司文擘領科（上海）投資有限公司向金融機構取得往來額度案。 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | 無反對或保留意見 | 不適用 |
| 第一屆 第九次 109年11月6日 | 1.民國110年度稽核計畫案。 2.由本公司續予連帶保證，提供子公司Morrihan Singapore Pte. Ltd.、文擘領科（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。 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | 無反對或保留意見 | 不適用 |

(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：無此情事發生。

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：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

(一) 獨立董事與內部稽核主管平時視需要以電子郵件、電話或座談會之方式聯繫與溝通，如有重大異常情事應立即向獨立董事報告或召集會議，彼此間溝通管道多元且暢通。本公司每月以書面方式就前月份稽核報告或追蹤報告交付各獨立董事查閱，獨立董事視必要性給予回應或意見；內部稽核主管定期參與每季召開之審計委員會，向獨立董事報告稽核業務執行情形及稽核結果等說明，109年度歷次溝通情形簡述如下：

| 日期 | 溝通方式 | 溝通主題內容 | 建議及結果 |
|------------|-------|--------------------------------|--------------|
| 109年02月15日 | 座談會 | 2019年度合併財報查核後與治理單位溝通。 | 無意見。 |
| | 審計委員會 | 2019年度內部控制制度有效性考核暨「內部控制制度聲明書」。 | 無意見，提請董事會討論。 |
| 109年08月07日 | 座談會 | 2020年第二季合併財報核閱後與治理單位溝通。 | 無意見。 |
| | 審計委員會 | 「內部控制制度」修正。 | 無意見，提請董事會討論。 |
| 109年11月02日 | 電子郵件 | 2021年度內部稽核計劃提案及會議日程規劃之溝通。 | 無意見。 |
| 109年11月06日 | 座談會 | 2020年第三季合併財報核閱後與治理單位溝通。 | 無意見。 |

| | | | |
|--|-------|--|------------------------------------|
| | 審計委員會 | 1. 2020年7月至9月稽核業務報告。 2. 2021年度內部稽核計劃。 | 1. 無意見，轉陳董事會報告。 2. 無意見，提請董事會討論。 |
|--|-------|--|------------------------------------|

(二) 本公司簽證會計師除針對財務報告之查核或核閱情形向獨立董事報告外，每年至少於本公司舉辦一次法令宣導會，更新財稅法令新知及相關影響之因應措施，平時獨立董事與會計師間得視需要隨時以電子郵件、電話或會面方式相互聯繫，本公司獨立董事與會計師溝通情形良好，109 年度歷次溝通情形摘述如下表：

| 日期 | 溝通重點 | 獨董建議 |
|-----------|--|--------------|
| 109年2月10日 | <ul style="list-style-type: none"> ●就108年度合併及個體財報報告之查核發現及結果作說明並溝通關鍵查核事項。 ●針對與會人員所提問題進行回應與討論。 | 獨立董事無意見且無建議。 |
| 109年5月11日 | <ul style="list-style-type: none"> ●就109年第1季合併財務報告之核閱發現及結果作說明。 ●針對與會人員所提問題進行回應與討論。 | 獨立董事無意見且無建議。 |
| 109年8月7日 | <ul style="list-style-type: none"> ●就109年第2季合併財務報告之核閱發現及結果作說明。 ●針對與會人員所提問題進行回應與討論。 | 獨立董事無意見且無建議。 |
| 109年11月6日 | <ul style="list-style-type: none"> ●就109年第3季合併財務報告之核閱發現及結果作說明。 ●針對與會人員所提問題進行回應與討論。 | 獨立董事無意見且無建議。 |