

2020年度审计委员会之运作情形

本公司审计委员会系由3名独立董事组成，旨在协助董事会履行其监督公司在执行关于会计、财务报导流程、稽核之质量及诚信度，以提升公司治理效能，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。

2020年度审计委员会共召开7次会议，审议之工作重点事项如下：

- (1)财务报表及财务预测。
- (2)内部控制制度有效性之考核。
- (3)稽核计划。
- (4)重大之资金贷与、背书或提供保证交易。
- (5)重大之资产取得交易。
- (6)涉及董事自身利害关系之事项。
- (7)募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
- (8)签证会计师之委任。
- (9)审计委员会组织规程之修正。
- (10)取得或处分资产处理程序之修正。
- (11)内部控制制度之修正。
- (12)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 届次	议案内容	审计委员会 决议结果	公司对 审计委员会 意见之处理
2020年1月2日 第一届 第三次	1.会计师委任暨独立性评估案。 2.由本公司新增连带保证，提供子公司向金融机构取得往来额度案。 3.由本公司续予连带保证，提供子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 第一届 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。 2.解除董事竞业禁止限制案。 3.捐赠「财团法人文晔教育基金会」案。 4.「取得或处分资产处理程序」修正案。 5.办理私募乙种特别股及/或丙种特别股案。 6.办理私募普通股案。 7.以询价圈购方式办理现金增资发行普通股案。 8.发行限制员工权利新股案。 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。
2020年2月21日 第一届	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	全体出席委员无异议照	提交董事会讨论并经全

开会日期 届次	议案内容	审计委员会 决议结果	公司对 审计委员会 意见之处理
第五次	行股份交换合作案。	案通过。	体出席董事 同意通过。
2020年5月11日 第一届 第六次	由本公司续予连带保证，提供子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 第一届 第七次	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。 2. 本公司拟办理现金增资发行甲种特别股案。 3. 由本公司续予连带保证，提供子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8月7日 第一届 第八次	1. 「审计委员会组织规程」修正案。 2. 「内部控制制度」修正案。 3. 由本公司续予连带保证，提供子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11月6日 第一届 第九次	1. 民国109年第四季简式合并财务预测案。 2. 民国110年度稽核计划案。 3. 由本公司续予连带保证，提供子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。