

AMAX HOLDING CO., LTD

功能性委員會內部績效評估執行情形及評估結果

審計委員會運作情形

本公司自 2022 年 10 月 21 日起設置審計委員會，由四位獨立董事擔任審計委員會委員，最近年度(2022 年度)及 2023 年截至公開說明書刊印日止，審計委員會開會 4 次，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	林佑安	4	-	100%	應出席次數：4次
獨立董事	孫文雄	4	-	100%	應出席次數：4次
獨立董事	張義雄	4	-	100%	應出席次數：4次
獨立董事	邢智強	4	-	100%	應出席次數：4次

證交法第 14 條之 5 所列事項：

期別	日期	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
第一屆 第1次	2022.11.22	1.推選審計委員會召集人	全體出席委員 同意通過	照案通過。
第一屆 第2次	2022.12.30	1. 本公司2021年度合併財務報表暨會計師查核報告書稿本案 2. 本公司資本公積發放現金股利案 3. 擬修訂本公司及子公司內部控制制度及各項管理辦法案 4. 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 5. 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 6. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7. 擬修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案 8. 擬修訂本公司「道德行為準則」部分條文案 9. 本公司2023年度稽核計畫案 10. 子公司AMAX Engineering Corporation擬對本公司背書保證案	全體出席委員 同意通過	照案通過。
第一屆 第3次	2023.03.31	1. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 2. 本公司2022年度合併財務報表暨會計師查核報告書稿本案 3. 本公司2022年度盈餘分派案 4. 擬具本公司2023年第二季及第三季財務預測案 5. 訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案 6. 擬具本公司內部控制制度聲明書案	全體出席委員 同意通過	照案通過。

		7. 擬修訂本公司及子公司內部控制制度及各項管理辦法案 8. 擬修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 9. 通過子公司短期理財商品投資額度案 10. 本公司之子公司辦理盈餘匯回案 11. 子公司AMAX Engineering Corporation資金貸與本公司案 12. 本公司截至2022年底應收帳款逾期3個月之款項非屬資金貸與性質案 13. 子公司艾瑪斯科技股份有限公司辦公室租賃案 14. 子公司蘇州超集信息科技有限公司辦公室及廠房續租案 15. 子公司AMAX Engineering Corporation向關係人取得不動產使用權資產案		
--	--	--	--	--

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決議事項：無。

審計委員會績效評估

本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，述明功能性委員會每年應執行一次委員會之績效。本委員會運作狀況良好。

薪資報酬委員會運作情形

本屆委員任期自 2022 年 10 月 25 日至 2025 年 10 月 20 日止，最近年度(2022 年度)及 2023 年截至公開說明書刊印日止，薪資報酬委員會開會 4 次，委員資格及出席情形如下

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
召集人	林佑安	4	-	100%	應出席次數：4
委員	孫文雄	3	1	75%	應出席次數：4
委員	張義雄	2	2	50%	應出席次數：4
委員	邢智強	4	-	100%	應出席次數：4

其他應記載事項：

- 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理（如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因）：無。

二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

薪資報酬委員會績效評估

本公司已訂定「董事及董事會績效評估辦法」，述明功能性委員會每年應執行一次委員會之績效。本委員會運作狀況良好。