

AMAX HOLDING CO., LTD

功能性委員會運作情形

【審計委員會運作情形】

本公司2024年度審計委員會開會5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	林佑安	5	-	100%	應出席次數：5次
獨立董事	孫文雄	5	-	100%	應出席次數：5次
獨立董事	張義雄	5	-	100%	應出席次數：5次
獨立董事	邢智強	5	-	100%	應出席次數：5次

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，應敘明董事會日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：
- (一)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12次	2024.03.12	1 2023年度員工及董事酬勞分派案 2 2023年度營業報告書及合併財務報表 3 2023年度盈餘分派案。 4 本公司112年度「內部控制制度聲明書」案 5 本公司「公司章程」修訂案 6 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 7 本公司簽證會計師委任案 8 子公司AMAX Engineering Corporation對本公司背書保證案。	全體出席委員同意通過	照案通過。

		9 通過子公司蘇州超集信息科技有限公司短期理財商品投資額度案。 10 通過子公司蘇州超集信息科技有限公司從事衍生性商品交易案。 11 本公司截至 2023 年底應收帳款逾期 3 個月之款項非屬資金貸與性質案。 12 本公司擬資金貸與子公司艾瑪斯科技股份有限公司案。 13 修訂本公司「董事會議事規範」及「審計委員會行使職權辦法」部分條文案。		
第二屆 第13次	2024. 5. 7	1 本公司擬發行限制員工權利新股案	全體出席委員同意通過	照案通過。
第一屆 第14次	2024. 5. 14	1 本公司 2024 年第一季合併財務報表報告案 2 本公司截至 2024 年第一季應收帳款逾期 3 個月之款項非屬資金貸與性質案 3 擬修訂子公司內部控制制度及各項管理辦法案 4 擬制定本公司預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司、母公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)政策 5 擬新增子公司蘇州超集信息科技有限公司經營範圍暨修訂公司章程案	全體出席委員同意通過	照案通過。
第一屆 第15次	2024. 8. 28	1 本公司 2024 年第二季合併財務報表報告案 2 本公司截至 2024 年第二季應收帳款逾期 3 個月之款項非屬資金貸與性質案 3 修訂本公司 2024 年度限制員工權利新股發行辦法部份條文追認案 4 擬發行 2024 年度限制員工權利新股 100,000 股及可獲配員工名單 5 擬與中國信託簽訂限制員工權利新股信託契約案 6 擬修訂子公司內部控制制度及管理辦法案。	全體出席委員同意通過	照案通過。

第二屆 第16次	2024. 11. 12	1 本公司 2024 年第三季合併財務報表報告案 2 本公司截至 2024 年第三季應收帳款逾期 3 個月之款項非屬資金貸與性質案 3 擬修改發行本公司 2024 年度限制員工權利新股之相關事宜 4 本公司 2025 年年度營業計劃案 5 本公司 2025 年年度稽核計畫案 6 子公司 AMAX Engineering Corporation 擬資金貸與艾瑪斯科技股份有限公司案 7 擬新增、修訂本公司及子公司內部控制制度及管理辦法案	全體出席委員同意通過	照案通過。
(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：本公司審計委員會之運作無上述情事。 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。 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)： 1.本公司內部稽核主管定期與審計委員會溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。 2.本公司獨立董事得要求，會計師針對財務報表查核情形及其相關法令要求事項，向獨立董事進行報告與溝通，審計委員會並對會計師之選任、獨立性及適任性進行審議。				

【薪資報酬委員會運作情形】

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計4 人。
2. 本屆委員任期自2022年10月25日至2025年10月20日止，2024年度薪資報酬委員會開會3次(A)，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	2	1	66.67%	應出席次數：3
委員	孫文雄	3	0	100%	應出席次數：3

委員	張義雄	3	0	100%	應出席次數：3
委員	邢智強	3	0	100%	應出席次數：3

其他應記載事項：

- 一、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。

三、薪資報酬委員會重要決議事項：

期別	日期	議案內容	薪酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第一屆 第7次	2024.03.12	1 本公司 2023 年度董事會及功能性委員會績效評估案。 2 檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 3 本公司董事 2023 年度績效評估結果及 2024 年度薪資報酬案。 4 2023 年度員工及董事酬勞分派案	全體出席委員同意通過	照案通過
第一屆 第8次	2024.8.28	1. 擬發行 2024 年度限制員工權利新股 100,000 股及可獲配經理人員名單案	全體出席委員同意通過	照案通過
第一屆 第9次	2024.11.12	1. 擬修改發行 2024 年度限制員工權利新股之相關事宜 2. 本公司及子公司經理人 2024 年年終獎金發放案	全體出席委員同意通過	照案通過