

審計暨風險委員會開會資訊：

本公司審計暨風險委員會民國 114 年度開會、檢討與評估本公司審計暨風險資訊如下：

開會日期	議案內容	決議結果	公司對審計暨風險委員會意見之處理
114/01/15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司簽證會計師之獨立性評估案。 2. 本公司 114 年度會計師委任及報酬審核案 3. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業暨聯盟事務所向本公司及子公司提供非確信服務事項 4. 本公司訂定「提供資源予關係企業收費辦法」 5. 子公司智嘉透過股份轉換取得聲遠精密光學股份有限公司全數股權案 6. 子公司智嘉策略投資鉅嘉聯合科技股份有限公司案 	委員會全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114/03/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 113 年度個體財務報告案及民國 113 年度合併財務報告案 2. 民國 113 年度內部控制制度聲明書案 3. 擬提請股東會審議授權董事會辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案 4. 定義本公司「基層員工」暨修訂本公司「薪資管理程序書」案 5. 子公司智嘉投資股份有限公司擬出售持有之聲遠精密光學股份有限公司全部股份予鉅嘉聯合科技股份有限公司 6. 本公司擬投資邁爾凌科技股份有限公司案 	委員會全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114/04/16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 113 年度營業報告書 2. 本公司民國 113 年度盈餘分派案 	委員會全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114/05/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 114 年第一季合併財務報告案 2. 修訂本公司「收入與支出核決權限表」案 	委員會全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114/06/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 子公司技鋼併購本集團新加坡註冊公司 AORUS PTE. LTD. 案 	委員會全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

114/08/14	1. 本公司民國 114 年第二季合併財務報告案	委員會全體出席 委員同意通過	提董事會由全體出席 董事同意通過
114/11/14	1. 2026 年度稽核計劃案 2. 本公司民國 114 年第三季合併財務報告案 3. 本公司擬發行海外第五次無擔保可轉換公司債案 4. 本公司擬購置營業用不動產案	委員會全體出席 委員同意通過	提董事會由全體出席 董事同意通過