

陞達科技股份有限公司

113 年度董事會重要決議事項

日期	董事會屆次	重要決議事項
113.02.23	第十一屆 第八次董事會	1. 通過本公司 112 年度經理人年終獎金及 113 年度績效評估標準案 2. 通過本公司 112 年度員工及董事酬勞分派案 3. 通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表案 4. 通過本公司 112 年度盈餘分派案 5. 通過本公司 112 年度盈餘分派現金股利情形案 6. 通過本公司提列 113 年度員工酬勞及董事酬勞費用化比例案 7. 通過本公司經理人調薪案 8. 通過本公司 113 年度簽證會計師之委任及其報酬案 9. 通過本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案 10. 通過本公司 113 年度營運計畫案 11. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案 12. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 13. 通過解除現任董事陳易成及吳銘雄競業禁止之限制案 14. 通過本公司訂定召開 113 年股東常會暨受理股東提案相關事宜案
113.05.06	第十一屆 第九次董事會	1. 通過本公司 112 年度董事酬勞分派情形。 2. 通過本公司 112 年度第 1 次發放經理人員工酬勞案。 3. 通過本公司 113 年第 1 季合併財務報表案。 4. 通過本公司稽核主管任命案。
113.08.05	第十一屆 第十次董事會	1. 通過變更本公司簽證會計師案。 2. 通過本公司 113 年第 2 季合併財務報表案。 3. 通過修訂本公司內部控制制度之管理控制作業案。 4. 通過本公司經理人調薪案。 5. 通過本公司經理人專利獎金發放案。
113.11.04	第十一屆 第十次董事會	1. 通過本公司 113 年第 3 季合併財務報表案。 2. 通過辦理子公司 Sentelic Holding Co., Ltd. 解散清算案。 3. 通過修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「管理控制作業」等案。 4. 通過增訂本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案。 5. 通過本公司 114 年年度稽核計畫案。 6. 通過本公司 112 年度第 2 次發放經理人員工酬勞案。 7. 通過本公司經理人專利獎金分配案。