

陞達科技股份有限公司
109 年度審計委員會重要決議事項

日期	委員會屆次	議案內容	決議情形	證券交易法第 14 條之 5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之決議事項
109.03.04	第一屆第四次	1. 通過本公司一〇八年度盈餘分配現金股利情形案。	審計委員會決議核准通過		
		2. 通過本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。			
		3. 通過本公司一〇八年度盈餘分配案。			
		4. 通過本公司一〇九年度簽證會計師之委任及其報酬案。		V	無
		5. 通過本公司一〇八年度「內部控制制度聲明書」案。		V	無
		6. 過本公司一〇九年度營運計畫案。			
		7. 通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。		V	無
		8. 通過本公司修訂「審計委員會組織規程」案。			
		9. 通過本公司增訂「企業社會責任實務守則」案。			
		10. 通過本公司修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。		V	無
109.05.06	第一屆第五次	1. 通過本公司一〇九年第一季合併財務報告案。	審計委員會決議核准通過		
		2. 通過本公司一〇九年第二季及第三季財務預測案。			
		3. 通過本公司「內部控制制度聲明書」案。		V	無
		4. 通過本公司修訂「會計制度」案。			
109.07.09	第一屆第六次	1. 通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。	審計委員會決議核准通過	V	無
		2. 通過並追認本公司與董事日電貿股份有限公司系統維護合約書之簽約案。		V	無
109.07.31	第一屆第七次	1. 通過本公司一〇九年第二季合併財務報告案。	審計委員會決議核准通過		
		2. 通過訂定本公司一〇八年第一次限制員工權利新股之增資基準日案。			

日期	委員會屆次	議案內容	決議情形	證券交易法第 14 條之 5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之決議事項
109.09.02	第一屆第八次	1. 通過本公司辦理現金增資發行新股，作為股票初次上櫃公開承銷案。	審計委員會決議核准通過	V	無
		2. 通過變更本公司簽證會計師案。		V	無
109.10.07	第一屆第九次	1. 通過訂定本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷之減資基準日案。	審計委員會決議核准通過		
		2. 通過本公司會計主管異動案。		V	無
		3. 解除經理人競業禁止之限制。			
109.10.27	第一屆第十次	1. 通過本公司一〇九年第三季合併財務報告案。	審計委員會決議核准通過		
		2. 通過本公司一一〇年年度稽核計畫案。			
		3. 通過不再持續維護本公司、孫公司 Ocean Prestige Limited 暨其 100% 持有之子公司 Touchscreen Gestures LLC 觸控相關專利案。			