

陞達科技股份有限公司  
110 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
110.01.26	第一屆第十一次	1. 通過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續約案。	審計委員會決議核准通過	V	無
		2. 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。			
		3. 通過修訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」，並更名為「申請暫停及恢復交易作業程序」案。			
		4. 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。			
110.03.10	第一屆第十二次	1. 通過本公司一〇九年度盈餘分配現金股利情形案。	審計委員會決議核准通過	V	無
		2. 通過本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。			
		3. 通過本公司一〇九年度盈餘分配案。			
		4. 通過本公司一一〇年度簽證會計師之委任及其報酬案。			
		5. 通過本公司一〇九年度「內部控制制度聲明書」案。			
		6. 通過本公司一一〇年度營運計畫案。			
		7. 通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。			
		8. 通過本公司修訂「道德行為準則」案。			
		9. 通過本公司修訂「審計委員會組織規程」案。			
110.04.23	第一屆第十三次	1. 通過本公司一一〇年第一季合併財務報表案	審計委員會決議核准通過	V	無
		2. 通過本公司修訂「公司章程」部分條文案			
110.07.29	第一屆第十四次	1. 通過本公司一一〇年第二季合併財務報表案。	審計委員會決議核准通過		
		2. 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。			
		3. 通過本公司修訂「公司治理實務守則」部分條文案。			
		4. 通過本公司增訂「風險管理政策與程序」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
110.10.27	第一屆 第十五次	1. 通過本公司一一〇年第三季合併財務報表案。	審計委員會決議核准通過		
		2. 通過本公司一一一年年度稽核計畫案。			
		3. 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。			
		4. 通過辦理子公司 TOUCHSCREEN GESTURES LLC 解散清算案。			
		5. 通過本公司與董事日電貿股份有限公司(下稱日電貿)系統授權使用增補協議書之簽約案。		V	無