

# 陞達科技股份有限公司

## 111 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
111.01.21	第一屆第十六次	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. 通過辦理子公司 OCEAN PRESTIGE LIMITED 解散清算案			
		3. 通過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		V	無
		4. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案			
		5. 通過增訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案			
111.03.09	第一屆第十七次	1. 通過本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案	審計委員會決議核准通過	V	無
		2. 通過本公司一一〇年度盈餘分派案			
		3. 通過本公司一一〇年度盈餘分派現金股利情形案			
		4. 通過本公司一一一年度簽證會計師之委任及其報酬案		V	無
		5. 通過本公司一一〇年度「內部控制制度聲明書」案		V	無
		6. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案		V	無
		7. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案		V	無
		8. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文並更名為「永續發展實務守則」案			
		9. 通過本公司與董事日電貿股份有限公司系統客製需求合約書之簽約案		V	無
111.04.27	第一屆第十八次	1. 通過本公司一一一年第一季合併財務報表案	審計委員會決議核准通過		
		2. 通過修訂本公司內部控制制度之「銷售及收款循環」及「生產循環」案		V	無

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
111.07.27	第二屆第一次	1. 通過本公司一一一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			
111.11.02	第三屆第一次	1. 通過本公司 111 年第 3 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 112 年年度稽核計畫案			
		3. 通過本公司與偉詮電子股份有限公司資訊系統使用與服務合約書之簽約案		V	無