

陞達科技股份有限公司
112 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
112.02.20	第三屆第二次	1. 通過本公司 111 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 111 年度盈餘分派案			
		3. 通過本公司 111 年度盈餘分派現金股利情形案			
		4. 通過本公司 112 年度簽證會計師之委任及其報酬案		V	無
		5. 通過制定本公司預先核准簽證會計師事務所及其聯盟會員所提供非確信服務政策之一般性原則案			
		6. 通過本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」案		V	無
		7. 通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案			
112.05.04	第三屆第三次	1. 通過本公司 112 年第 1 季合併財務報表案	審計委員會決議核准通過		無
112.08.03	第三屆第四次	1. 通過本公司 112 年第 2 季合併財務報表案	審計委員會決議核准通過		無
		2. 通過修訂本公司內部控制制度之內部控制作業相關循環案		V	無
		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			無
112.11.02	第三屆第五次	1. 通過本公司 112 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 113 年年度稽核計畫案			