

陞達科技股份有限公司
113 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
113.02.23	第三屆第六次	1. 通過本公司 112 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 112 年度盈餘分派案			
		3. 通過本公司 112 年度盈餘分派現金股利情形案			
		4. 通過本公司 113 年度簽證會計師之委任及其報酬案		V	無
		5. 通過本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案		V	無
		6. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案			
113.05.06	第三屆第七次	1. 通過本公司 113 年第 1 季合併財務報表案	審計委員會決議核准通過		
		2. 通過本公司稽核主管任命案		V	無
113.08.05	第三屆第八次	1. 通過變更本公司簽證會計師案	審計委員會決議核准通過	V	無
		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		V	無
113.11.04	第三屆第九次	1. 通過本公司 113 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		V	無
		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			