

陞達科技股份有限公司
114 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
114.02.24	第三屆第十次	1. 本公司擬依法委請獨立專家	審計委員會決議核准通過	V	無
114.03.07	第三屆第十一次	1. 通過本公司 113 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 113 年度盈餘分派案			
		3. 通過本公司 113 年度盈餘分派現金股利 2.8 元			
		4. 通過本公司 114 年度簽證會計師之委任及其報酬案		V	無
		5. 通過本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案		V	無
		6. 本公司擬以股份轉換方式，成為偉詮電子股份有限公司百分之百子公司案		V	無