# 德勝科技股份有限公司審計委員會重大決議

| 日期 | 報告及議案內容 | 決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 114.03.05<br>第 2 屆<br>第 3 次 | 1. 本公司113年度營業報告書及財務報告。 | 本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| | 2. 本公司113年度盈餘分配案。 | 本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| | 3. 出具本公司113年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 | 本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| | 4. 本公司114年度簽證會計師委任、報酬、獨立性及適任性評估案。 | 本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 114.05.05<br>第 2 屆<br>第 4 次 | 1. 本公司 114 年度第 1 季合併財務報告。 | 本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 114.08.04<br>第 2 屆<br>第 5 次 | 1. 本公司 114 年度第 2 季合併財務報告。 | 本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 114.11.05<br>第 2 屆<br>第 6 次 | 1. 本公司 114 年第 1 次發行員工認股權憑證，授予非具本公司經理人或未兼任本公司董事之員工名冊、授予憑證單位數及所得認購股數。 | 本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。 | 提董事會經除依規定迴避董事外之其他出席董事全體無異議照案通過 |
| | 2. 本公司 114 年度第 3 季合併財務報告。 | 本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| | 3. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 | 本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| | 4. 本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」修訂案。 | 本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 115.03.11<br>第 2 屆<br>第 7 次 | 1. 本公司114年度營業報告書及財務報告。 | 本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| | 2. 本公司114年度盈餘分配案。 | 本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| | 3. 本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。 | 本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| | 4. 出具本公司114年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 | 本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |

# 德勝科技股份有限公司審計委員會重大決議

| 日期 | 報告及議案內容 | 決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| | 5. 本公司115年度簽證會計師委任、報酬、獨立性及適任性評估案。 | 本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| | 6. 本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」修訂案。 | 本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 115.05.08<br>第 2 屆<br>第 8 次 | 1. 本公司 115 年度第 1 季合併財務報告。 | 本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 115.08.04<br>第 2 屆<br>第 9 次 | 1. 本公司 115 年度第 2 季合併財務報告。 | 本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 115.11.03<br>第 2 屆<br>第 10 次 | 1. 本公司更換簽證會計師案。 | 本案除黃慶堂獨立董事因故未能親自出席，以出具同意之書面意見委託武永生獨立董事代理出席，經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| | 2. 本公司 115 年度第 3 季合併財務報告。 | 本案除黃慶堂獨立董事因故未能親自出席，以出具同意之書面意見委託武永生獨立董事代理出席，經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| | 3. 本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」修訂案。 | 本案除黃慶堂獨立董事因故未能親自出席，以出具同意之書面意見委託武永生獨立董事代理出席，經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |