

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
112.03.10 第1屆 第6次	<p>1. 本公司 111 年度營業報告書及財務報表。</p> <p>2. 本公司 111 年度盈餘分配案。</p> <p>3. 出具本公司 111 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。</p> <p>4. 本公司 112 年度簽證會計師委任、報酬、獨立性及適任性評估案。</p>	<p>全體無異議通過</p> <p>全體無異議通過</p> <p>全體無異議通過</p> <p>全體無異議通過</p>	<p>提董事會由全體出席董事同意通過</p> <p>董事會討論： 林玲玉董事提議，調整配發股東股票股利每股 0.3 元及現金股利每股 2.2 元，經董事討論後，主席裁示依修正案進行表決。</p> <p>董事會決議： 1. 本案經董事討論後，考慮業務發展、資金狀況及股東權益等，主席徵詢三位審計委員均無異議，經出席董事全體無異議依林玲玉董事所提修正案通過。 2. 配合前項盈餘分配修正案，增加「本公司盈餘轉增資發行新股案」，主席徵詢三位審計委員均無異議，經出席董事全體無異議通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>提董事會由全體出席董事同意通過</p> <p>提董事會由全體出席董事同意通過</p>
112.05.04 第1屆 第7次	1. 本公司 112 年度第 1 季合併財務報告。	全體無異議通過	提董事會由全體出席董事同意通過
112.08.01 第1屆 第8次	1. 本公司 112 年度第 2 季合併財務報告。	全體無異議通過	提董事會由全體出席董事同意通過
112.11.01 第1屆 第9次	1. 本公司 112 年度第 3 季合併財務報告。	全體無異議通過	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
113.02.27 第1屆 第10次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司112年度營業報告書及財務報告。 2. 本公司112年度盈餘分配案。 3. 出具本公司112年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 4. 本公司113年度簽證會計師委任、報酬、獨立性及適任性評估案。 5. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 	<p style="text-align: center;">全體無異議 通過</p> <p style="text-align: center;">全體無異議 通過</p> <p style="text-align: center;">全體無異議 通過</p> <p style="text-align: center;">全體無異議 通過</p> <p style="text-align: center;">全體無異議 通過</p>	<p style="text-align: center;">提董事會由全體 出席董事同意通過</p> <p style="text-align: center;">提董事會由全體 出席董事同意通過</p> <p style="text-align: center;">提董事會由全體 出席董事同意通過</p> <p style="text-align: center;">提董事會由全體 出席董事同意通過</p> <p style="text-align: center;">提董事會由全體 出席董事同意通過</p>