

宜特114年審計委員會重要決議事項

會議日期			議案內容	未經審計委員會通過 而經全體董事三分之二以上 同意通過者	決議結果	後續處理
114.12.17	第三屆	第九次	1.本公司115年度稽核計畫案。	無	全體出席委員無異議照案通過	送董事會表決，由全體出席董事同意通過
			2.本公司擬參與緯誠國際驗證股份有限公司現金增資案。			
			3.衍生性商品交易案。			
			1.未經審計委員會通過而經全體董事三分之二以上同意通過者：無			
			2.決議結果：全體出席委員無異議照案通過			
			3.後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過			
114.11.17	第三屆	第八次	1.一一四年第三季合併財務報表案。	無	全體出席委員無異議照案通過	送董事會表決，由全體出席董事同意通過
			2.衍生性商品交易案。			
			3.本公司處分(轉租)部分不動產使用權資產予子公司案。			
			1.未經審計委員會通過而經全體董事三分之二以上同意通過者：無			
			2.決議結果：全體出席委員無異議照案通過			
			3.後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過			
114.08.07	第三屆	第七次	1.訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案。	無	全體出席委員無異議照案通過	送董事會表決，由全體出席董事同意通過
			2.增訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。			
			3.一一四年第二季合併財務報表案。			
			4.本公司第七次自櫃檯買賣市場買回之公司股份，擬辦理註銷股份變更登記案。			
			5.擬辦理114年現金增資發行新股案。			
			6.擬現金增資INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.-Samoa(薩摩亞)案。			
			7.擬由INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.-Samoa(薩摩亞)參與投資韓國公司Hunet Plus Co., Ltd.現金增資案。			
			8.衍生性商品交易案。			
114.05.09	第三屆	第六次	1.一一四年第一季合併財務報表案。	無	全體出席委員無異議照案通過	送董事會表決，由全體出席董事同意通過
114.03.07	第三屆	第五次	1.本公司113年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」案。	無	全體出席委員無異議照案通過	送董事會表決，由全體出席董事同意通過
			2.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。			
			3.一一三年度決算表冊案。			
			4.一一三年第四季盈餘分配案。			
			5.一一三年度盈餘分配案。			
			6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。			
			7.不繼續辦理民國113年股東常會通過之現金增資私募普通股案。			
			8.辦理現金增資私募普通股案。			
			9.擬處分本公司持有東研信超股份有限公司股權案。			
			10.本公司110年度發行之員工認股權憑證，針對員工已執行認購之部分，訂定增資基準日案。			
			11.衍生性商品交易案。			
			12.本公司之簽證會計師因事務所內部調整擬更換會計師案。			
			13.審議本公司簽證會計師獨立性及適任性評估結果，以及其會計師事務所向本公司提供非確信服務案。			