

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。 2.本公司擬參與暉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	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
114.11.17	第三屆	第八次 1.一一四年第三季合併財務報表案。 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	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
114.08.07	第三屆	第七次 1.訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案。 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。	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
114.05.09	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。 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。	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