

宜特111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
111.03.15	第二屆	第六次	1.本公司擬實施庫藏股買回本公司股份案	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
111.03.24	第二屆	第七次	1.本公司110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.不繼續辦理民國110年股東常會通過之現金增資私募普通股案 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 6.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案 7.一一〇年第四季盈餘分配案 8.一一〇年度盈虧撥補案 9.一一〇年度決算表冊案 10.辦理現金增資私募普通股案 11.訂定本公司一一一年股東常會及受理股東提案期間案 12.審議本公司簽證會計師獨立性及適任性評估結果案 13.更正本公司110年第二季合併財務報告及iXBRL部份內容案 14.擬修訂本公司「子公司管理辦法」案 15.修訂本公司內部控制制度案 16.銀行借款額度案 17.同意本公司向經濟部申請登記之印鑑保管人案 18.擬出售本公司轉投資東研信超股份有限公司股權案 19.追認本公司110年第四季無形資產之取得交易案	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
111.05.05	第二屆	第八次	1.一一一年第一季合併財務報表案 2.一一一年第一季盈餘分配案 3.本公司第五次自櫃檯買賣市場買回之公司股份，擬辦理註銷股份變登記案 4.追認本公司111年第一季無形資產之取得交易案 5.銀行借款額度案 6.本公司擬增加機器設備購置之資本支出案 7.擬調整處分本公司持有東研信超股份有限公司部份股權案出售價格案 8.擬參與投資100%子公司品文股份有限公司之現金增資案	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
111.08.02	第二屆	第九次	1.一一一年第二季合併財務報表案 2.一一一年第二季盈餘分配案 3.銀行借款額度案 4.通過衍生性商品交易案 5.擬對創量科技股份有限公司出具支持函案 6.擬對宜錫科技股份有限公司出具支持函案 7.昆山矽普电子科技有限公司擬減資美金153萬案	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
111.11.02	第二屆	第十次	1.一一一年第三季合併財務報表案 2.一一一年第三季盈餘分配案 3.本公司擬資金貸與創量科技股份有限公司案 4.本公司設置「公司治理主管」案 5.本公司設置「資訊安全長」案 6.本公司向子公司創量科技(股)公司購置生產設備一批案 7.通過衍生性商品交易案 8.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案 9.訂定本公司「公司治理守則」案 10.修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」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
111.12.14	第二屆	第十一次	1.本公司112年度營運預算案 2.本公司112年度稽核計畫案 3.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案 4.銀行借款額度案 5.擬對創量科技股份有限公司出具支持函案 6.擬對創量科技股份有限公司出具承諾書案 7.擬對宜錫科技股份有限公司出具承諾書案 8.擬對宜特(昆山)檢測技術服務有限公司出具承諾書案 9.本公司擬增加機器設備購置之資本支出案 10.訂定本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」	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
			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			