宜特115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
115/11/06	第三屆	第十六次	1.內部稽核業務報告。 2.一一五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
115/08/06	第三屆	第十五次	1.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。 2.一一五年第二季合併財務報表案。 3.本公司擬辦理發行國內第六次無擔保轉換公司債案。	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
115/07/29	第三屆	第十四次	1.修正本公司參與圓達科技股份有限公司現金增資案。 2.本公司擬投資浤議科技股份有限公司，包含受讓既有股東持股及參與現金增資認購新股案。	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
115/06/12	第三屆	第十三次	1.本公司擬參與圓達科技股份有限公司現金增資案。	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
115/05/07	第三屆	第十二次	1.一一五年第一季合併財務報表案。 2.擬由本公司對 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.-Samoa（薩摩亞）辦理現金增資，並由其就部分增資款再對 INTEGRATE TECHNOLOGY INC.-SEYCHELLES（塞席爾）辦理現金增資案。	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
115/03/23	第三屆	第十一次	1.本公司114年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」。 2.一一四年度決算表冊案。 3.一一四年度盈餘分配案。 4.不繼續辦理民國114年股東常會通過之現金增資私募普通股案。 5.辦理現金增資私募普通股案。 6.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
115/01/21	第三屆	第十次	1.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。 2.衍生性商品交易案。 3.為配合子公司宜錦科技(股)公司未來申請股票上市(櫃)之相關股權分散規劃作業，本公司及子公司-品文(股)公司擬放棄認購115年宜錦科技第一次現金增資案。 4.為配合子公司宜錦科技(股)公司未來申請股票上市(櫃)之規劃，本公司擬辦理持有宜錦科技(股)公司之部分釋股案。	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