

宜特112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
112.3.14	第二屆	第十二次	1.本公司111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
			2.一一一年第四季盈餘分配案。			
			3.一一一年度決算表冊案。			
			4.一一一年度盈餘分配案。			
			5.訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」並廢止「特定公司、集團企業與關係人交易作業程序」案。			
			6.不繼續辦理民國111年股東常會通過之現金增資私募普通股案。			
			7.辦理現金增資私募普通股案。			
			8.訂定本公司一一一年股東常會及受理股東提案期間案。			
			9.擬參與投資100%子公司品文股份有限公司之現金增資案。			
			10.通過衍生性商品交易案。			
			11.審議本公司簽證會計師獨立性及適任性評估結果案。			
			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。			
112.4.28	第二屆	第十三次	1.一一二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
			2.一一二年第一季盈餘分配案。			
			3.銀行借款額度案。			
			4.擬對創量科技股份有限公司出具承諾書案。			
			5.修訂本公司「公司治理守則」案。			
			6.解除本公司經理人「轉業禁止之限制」案。			
112.08.04	第二屆	第十四次	1.一一二年第二季合併財務報表案。	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
			2.一一二年第二季盈餘分配案。			
			3.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。			
			4.擬設立南科分公司案。			
			5.擬參與投資子公司創量科技股份有限公司現金增資案。			
			6.本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所提供非確信服務案。			
			7.銀行借款額度案。			
			8.擬對宜錫科技股份有限公司出具支持函案。			