

宜特114年獨立董事與稽核主管之溝通事項摘要

審計委員會 / 座談會日期	溝通重點	溝通結果
114.12.17	1.114年10月稽核業務執行情形與稽核結果報告	本次會議無意見
	2.115年稽核計畫	
114.11.07	1.114年7月~114年9月稽核業務執行情形與稽核結果報告	本次會議無意見
	2.內部稽核缺失追蹤報告	
114.08.07	114年4月~114年6月稽核業務執行情形與稽核結果報告	本次會議無意見
114.05.09	114年3月稽核業務執行情形與稽核結果報告	本次會議無意見
114.03.07	1.113年12月~114年1月稽核業務執行情形與稽核結果報告	
	2.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」	
	3.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則	

宜特114年獨立董事與會計師之溝通事項摘要

審計委員會 / 座談會日期	溝通重點	溝通結果
114.11.07	1.114年第3季合併財務報表核閱結果	本次會議無意見
	2.相關溝通事項-管理當局判斷及會計估計、其他事項	
	3.獨立性聲明	
	4.關鍵查核事項	
	5.證管機關法令更新及提醒事項	
114.08.07	1.114年第2季合併財務報表核閱結果	本次會議無意見
	2.相關溝通事項-管理當局判斷及會計估計、其他事項	
	3.獨立性聲明	
	4.法令更新介紹	
114.05.09	1.114年第1季合併財務報表核閱結果	本次會議無意見
	2.相關溝通事項-管理當局判斷及會計估計、其他事項	
	3.獨立性聲明	
	4.法令更新介紹	
114.03.07	1.治理單位之職責	本次會議無意見
	2.查核範圍及方法	
	3.重大會計政策、重大會計估計與重大事件或交易	