

宜特111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
111.12.14	1.111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.本公司112年度稽核計畫。	
	3.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則。	
111.11.02	1.111年7月~111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
111.08.02	1.111年4月~111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
	2.稽核缺失追蹤報告。	
111.05.05	1.111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
	2.稽核缺失追蹤報告。	
111.03.24	1. 111年1月~111年2月稽核業務執行情形與稽核結果報告。	本次會議無意見
	2. 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」。	
	3.修訂本公司內部控制制度。	
111.03.15	1.110年12月稽核業務執行情形與稽核結果報告。	本次會議無意見
	2.稽核缺失追蹤報告。	

宜特111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
111.12.14	1.針對近期智慧型或5G系統投抵相關法令更新進行說明。	本次會議無意見
	2.資安投抵相關法令說明。	
	3.營利事業認列受控外國企業所得相關說明。	
	4.顯著風險及關鍵查核事項說明	
111.11.02	1.111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	
	3.獨立性聲明	
	4.顯著風險及關鍵查核事項說明	
	5.審計委員會解讀審計品質指標	
	6.主管機關近期重要政策宣導暨法令更新提醒說明。	
111.08.02	111年第2季合併財務報表核閱結果	本次會議無意見
111.05.05	111年第1季合併財務報表核閱結果	本次會議無意見
111.03.24	110年第4季合併財務報表核閱結果	本次會議無意見
111.03.15	主管機關近期重要政策宣導暨法令更新提醒說明。	本次會議無意見