

宜特113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
113.12.26	1.113年10月~113年11月稽核業務執行情形與稽核結果報告	本次會議無意見
	2.114年稽核計畫	
	3.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則	
113.11.04	113年7月~113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
113.08.05	113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
113.07.11	113年3月~113年5月稽核業務執行情形與稽核結果報告	本次會議無意見
113.03.06	1.112年11月~113年1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年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」	
	3. 113年1月~2月有關內稽內控規定分享	

宜特113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
113.11.04	1.113年第3季核閱範圍及方法	本次會議無意見
	2.113年第3季合併財務報表核閱結果	
	3.相關溝通事項-管理當局判斷及會計估計、其他事項	
	4.獨立性聲明	
	5.顯著風險及關鍵查核事項	
	6.法令更新	
113.08.05	1.113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	
113.04.26	1.113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	
113.03.06	1.治理單位之職責	本次會議無意見
	2.勤業眾信聯合會計師事務所品質管理制度	
	3.查核範圍及方法	
	4.重大會計政策、重大會計估計與重大事件或交易	
	5.顯著風險及關鍵查核事項	
	6.查核彙總	
	7.其他溝通事項	
	8.獨立性聲明	
	9. 111年審計品質指標報告	
	10.未來(即將)適用之準則及法令介紹	