

岱宇國際股份有限公司

110 年度獨立董事與內稽主管溝通情形

● 獨立董事與內部稽核單獨溝通會議

日期	出席名單	獨立董事回應
110 年 3 月 24 日	<u>獨立董事</u> 謝長宏、王凱 立、王志誠 <u>稽核主管</u> 劉毓莉	<u>獨立董事與內部稽核討論溝通事項摘要</u> 1.109 年度重要缺失討論。 2.建議導入 ISO 事項。 3.子公司查核重點。 <u>獨立董事回應摘要</u> 1.期許公司能推行建議 ISO 制度，使公司內控更加完臻，同時將相關作業程序推行至各子公司辦理。 2.因應主管機關推行強化公司治理，應儘快成立永續發展委員會，建立永續發展報告書及相關議題審議機制。 3.因應公司營運規模逐漸擴增，特別在子公司稽核，應評估稽核單位人力是否足夠進行必要之查核作業。 4.若稽核過程中有任何需要與獨立董事溝通事項，應及時提出討論。 <u>公司後續辦理情形</u> 1.ISO14000 已完成審查並取得證書。 2.已於 110 年 8 月 11 日成立永續發展委員會，並訂定企業永續發展委員會組織章程，以資遵循。
110 年 12 月 28 日	<u>獨立董事</u> 謝長宏、王凱 立、王志誠 <u>稽核主管</u> 劉毓莉	<u>獨立董事與內部稽核討論溝通事項摘要</u> 1.前次會議追蹤 2.110 年稽核事項 3.111 年度稽核專案 <u>獨立董事回應摘要</u> 1.提醒進行重要子公司重要營運循環之查核作業。 2.稽核專案請提報至審計委員會審議及董事會決議。 <u>公司後續辦理情形</u> 1.ISO14000 已完成審查並取得證書。 2.稽核專案已列入 110 年 12 月 28 日審計委員會及董事會討論並決議通過。 3.111 年重要子公司營運循環遵照內控處理準則進行查核。

● 審計委員會

內部稽核部門除每月將稽核報告送交各獨立董事審核外，稽核主管針對稽核就公司內部控制管理重大發現於審計委員會及董事會議中向各委員及董事提出報告。內部稽核主管定期與審計委員會進行稽核業務報告及討論，每月稽核報告發出後也會針對審計委員的疑問立即進行討論溝通；召開會議議題如有必要時，也會邀請相關主管列席說明，會後由稽核主管彙整結論及建議事項，於審計委員會及董事會中提出報告，並依據審計委員會及董事會指示，作為執行依據。

岱宇國際股份有限公司

110 年度獨立董事與內稽主管溝通情形

審計委員會日期	出席獨立董事	出席稽核主管	溝通重點	處理執行結果
110年3月4日	謝長宏、王凱立、王志誠	劉毓莉	109年12月稽核業務執行報告與溝通。	審議通過後提報董事會。
110年3月30日	謝長宏、王凱立、王志誠	劉毓莉	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 110年1月及110年2月稽核業務執行報告與溝通。</li> <li>● 審議109年度內部控制制度聲明書。</li> </ul>	審議通過後提報董事會。 審議通過後提報董事會決議通過。
110年5月14日	謝長宏、王凱立、王志誠	劉毓莉	110年3月及110年4月稽核業務執行報告與溝通。	審議通過後提報董事會。
110年6月28日	謝長宏、王凱立、王志誠	劉毓莉	110年5月稽核業務執行報告與溝通。	審議通過後提報董事會。
110年8月11日	謝長宏、王凱立、王志誠	劉毓莉	110年6月及110年7月稽核業務執行報告與溝通。	審議通過後提報董事會。
110年11月12日	謝長宏、王凱立、王志誠	劉毓莉	110年8月、110年9月及110年10月稽核業務執行報告與溝通。	審議通過後提報董事會。
110年12月28日	謝長宏、王凱立、王志誠	劉毓莉	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 110年11月稽核業務執行報告與溝通。</li> <li>● 審議111年度稽核計畫</li> </ul>	審議通過後提報董事會。 審議通過後提報董事會決議通過。