

岱宇國際股份有限公司

114 年度獨立董事與會計師溝通情形

- 本公司每年至少辦理一次獨立董事與內部稽核單獨溝通會議，114 年召開情形如下：

日期	出席名單	獨立董事回應
114 年 5 月 12 日	<u>獨立董事</u> 王凱立、王志誠 吳 錦波、杜啟堯 <u>會計師</u> 安侯建業聯合會計 師事務所 陳宗哲會計師	<u>獨立董事與內部稽核討論溝通事項摘要</u> 1. 114 年第 1 季財務報告會計師核閱報告結論 2. 關鍵查核事項 <u>獨立董事回應摘要</u> 會計師於查核過程中若有任何困難或重大溝通之事項，財會部門要盡力協助配合。 <u>公司後續辦理情形</u> 全力配合。
114 年 12 月 29 日	<u>獨立董事</u> 王凱立、王志誠 吳 錦波、杜啟堯 <u>會計師</u> 安侯建業聯合會計 師事務所 陳宗哲會計師	<u>獨立董事與內部稽核討論溝通事項摘要</u> 1. 獨立性聲明 2. 年度查核規劃 3. 關鍵查核事項 <u>獨立董事回應摘要</u> 會計師於查核過程中若有任何困難或重大溝通之事項，財會部門要盡力協助配合。 <u>公司後續辦理情形</u> 全力配合。