

岱宇國際股份有限公司

114 年度獨立董事與稽核主管溝通

- 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 12 月 29 日	<u>獨立董事</u> 王凱立、王志誠、吳錦波、杜啟堯 <u>稽核主管</u> 楊愛琦	<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 2.115 年稽核計畫 3.115 年度稽核專案 <u>獨立董事回應摘要</u> 1.提醒針對重要子公司進行重要營運循環之查核作業。 2.子公司財會系統資料整合及合併報表編製流程納入重點查核。 <u>公司後續辦理情形</u> 依獨立董事意見優化稽核計畫編製流程並配合辦理。

- 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。

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
114 年 3 月 12 日	王凱立、王志誠、吳錦波、杜啟堯	楊愛琦	113 年第四季稽核室稽核計畫執行報告。	審議通過後提報董事會。
114 年 5 月 13 日	王凱立、王志誠、吳錦波、杜啟堯	楊愛琦	114 年第一季稽核室稽核計畫執行報告。	審議通過後提報董事會。
114 年 8 月 12 日	王凱立、王志誠、吳錦波、杜啟堯	楊愛琦	114 年第二季稽核室稽核計畫執行報告。	審議通過後提報董事會。
114 年 11 月 11 日	王凱立、王志誠、吳錦波、杜啟堯	楊愛琦	114 年第三季稽核室稽核計畫執行報告。	審議通過後提報董事會。
114 年 12 月 29 日	王凱立、王志誠、吳錦波、杜啟堯	楊愛琦	審議 115 年度稽核計畫。	審議通過後提報董事會。