

岱宇國際股份有限公司

112 年度獨立董事與會計師溝通情形

日期	出席名單	溝通重點
112 年 3 月 23 日	<p><u>獨立董事</u> 謝長宏、王凱立、王志誠</p> <p><u>會計師</u> 勤業眾信聯合會計師事務所 謝建新會計師、廖婉怡會計師</p>	<p><u>獨立董事與會計師討論溝通事項摘要</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.財報自編及時性及提升帳務品質。</li> <li>2.聘任適切的財報自編人員。</li> <li>3.投資管理。</li> </ol> <p><u>獨立董事回應摘要</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.若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。</li> <li>2.母公司應對子公司進行督導及控管，以利集團帳務品質及效率提升。</li> </ol> <p><u>公司後續辦理情形</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.已全力配合會計師查核作業。</li> <li>2.為落實監督子公司之責任本公司已增派人力。</li> </ol>
112 年 11 月 10 日	<p><u>獨立董事</u> 王凱立、王志誠、吳錦波、杜啟堯</p> <p><u>會計師</u> 勤業眾信聯合會計師事務所 謝建新</p>	<p><u>獨立董事與會計師討論溝通事項摘要</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.溝通集團之關鍵查核事項。</li> <li>2.財報自編及時性及提升帳務品質。</li> </ol> <p><u>獨立董事回應摘要</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.若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。</li> </ol> <p><u>公司後續辦理情形</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.已全力配合會計師查核作業。</li> <li>2.預計於 113 年第一季辦理 112 年第四季財報查核後溝通會議。</li> </ol>