

岱宇國際股份有限公司

民國 106 年 稽核主管向獨立董事報告 會議記錄(節錄)

時間:中華民國 106 年 11 月 29 日(星期四)上午 10 點 30 分。

地點:台北市松江路 111 號 12 樓(台北辦公室會議室)

獨立董事出席狀況:謝長宏、王凱立、王志誠(親自出席三席)

列席:稽核主管 劉毓莉

主席:謝長宏

紀錄:劉毓莉

一、報告事項:

1. 106 年度內部控制缺失檢討

2. 107 年稽核工作計畫

3. 法令遵循事項查核

二、散會