



## 漢田生技股份有限公司

### 113 年度獨立董事與稽核主管之溝通情形

| 日期                 | 出席人員     | 溝通事項                                                                     | 溝通結果    |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 113/3/7<br>審計委員會   | 獨立董事 謝清隆 | ◎112 年 12 月至 113 年 2 月份內部稽核計畫執行情形報告。<br>◎112 年度內部控制自評結果皆為有效並依法出具內部控制聲明書。 | 本次會議無意見 |
|                    | 獨立董事 王育琦 |                                                                          |         |
|                    | 獨立董事 朱建成 |                                                                          |         |
|                    | 獨立董事 曾慶瀛 |                                                                          |         |
|                    | 稽核主管 李瑜瑄 |                                                                          |         |
| 113/5/9<br>審計委員會   | 獨立董事 謝清隆 | ◎113 年 3 月至 4 月份內部稽核計畫執行情形報告。                                            | 本次會議無意見 |
|                    | 獨立董事 王育琦 |                                                                          |         |
|                    | 獨立董事 朱建成 |                                                                          |         |
|                    | 獨立董事 曾慶瀛 |                                                                          |         |
|                    | 稽核主管 李瑜瑄 |                                                                          |         |
| 113/7/11<br>審計委員會  | 獨立董事 謝清隆 | ◎113 年 4 月至 113 年 5 月份內部稽核計畫執行情形報告。                                      | 本次會議無意見 |
|                    | 獨立董事 王育琦 |                                                                          |         |
|                    | 獨立董事 朱建成 |                                                                          |         |
|                    | 獨立董事 曾慶瀛 |                                                                          |         |
|                    | 稽核主管 李瑜瑄 |                                                                          |         |
| 113/8/8<br>審計委員會   | 獨立董事 謝清隆 | ◎113 年 6 月份內部稽核計畫執行情形報告。                                                 | 本次會議無意見 |
|                    | 獨立董事 王育琦 |                                                                          |         |
|                    | 獨立董事 朱建成 |                                                                          |         |
|                    | 獨立董事 曾慶瀛 |                                                                          |         |
|                    | 稽核主管 李瑜瑄 |                                                                          |         |
| 113/11/7<br>審計委員會  | 獨立董事 謝清隆 | ◎113 年 7 月至 9 月份內部稽核計畫執行情形報告。                                            | 本次會議無意見 |
|                    | 獨立董事 王育琦 |                                                                          |         |
|                    | 獨立董事 朱建成 |                                                                          |         |
|                    | 獨立董事 曾慶瀛 |                                                                          |         |
|                    | 稽核主管 李瑜瑄 |                                                                          |         |
| 113/12/26<br>審計委員會 | 獨立董事 謝清隆 | 1.113 年 10 月至 113 年 12 月份內部稽核計畫執行情形報告。<br>2.向獨立董事報告 114 年度稽核計畫內容。        | 本次會議無意見 |
|                    | 獨立董事 王育琦 |                                                                          |         |
|                    | 獨立董事 朱建成 |                                                                          |         |
|                    | 獨立董事 曾慶瀛 |                                                                          |         |
|                    | 稽核主管 楊碧珍 |                                                                          |         |