



漢田生技股份有限公司

114 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
114/3/6 審計委員會	獨立董事 謝清隆	◎114 年 1 至 114 年 2 月份內部稽核計畫執行情形報告。 ◎113 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 楊碧珍		
114/5/8 審計委員會	獨立董事 謝清隆	◎114 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 楊碧珍		
114/6/12 審計委員會	獨立董事 謝清隆	◎114 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 楊碧珍		
114/8/7 審計委員會	獨立董事 謝清隆	◎114 年 6 月至 7 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 楊碧珍		
114/11/6 審計委員會	獨立董事 謝清隆	◎114 年 8 月至 10 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 楊碧珍		
114/12/24 審計委員會	獨立董事 謝清隆	◎114 年 11 月至 12 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 楊碧珍		