



漢田生技股份有限公司

112 年度獨立董事與會計師之溝通情形

| 日期 | 出席人員 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|--------------------|----------|--|---------|
| 112/3/8 審計委員會 | 獨立董事 謝清隆 | ◎「衍生性商品交易處理程序」修訂討論。 | 本次會議無意見 |
| | 獨立董事 王育琦 | | |
| | 獨立董事 朱建成 | | |
| | 會計師 陳明輝 | | |
| 112/4/11 審計委員會 | 獨立董事 謝清隆 | ◎111 年度財務報告查核結果報告。 | 本次會議無意見 |
| | 獨立董事 王育琦 | | |
| | 獨立董事 朱建成 | | |
| | 會計師 陳明輝 | | |
| 112/6/8 審計委員會 | 獨立董事 謝清隆 | ◎「112 年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」修訂討論。 | 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 | | |
| | 會計師 陳明輝 | | |
| 112/8/10 審計委員會 | 獨立董事 謝清隆 | ◎112 年度第二季合併財務報告核閱結果報告。 | 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 | | |
| | 會計師 陳明輝 | | |
| 112/12/28 審計委員會 | 獨立董事 謝清隆 | ◎「內部控制制度」修訂討論。 ◎關鍵查核事項。 ◎法令更新介紹。 | 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 | | |
| | 會計師 陳明輝 | | |