

## 華研國際音樂股份有限公司

### 獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師溝通情形

#### 105 年度

開會日期	溝通事項	溝通情形結果
105.03.14	內部控制修訂、取得或處分資產管理辦法修訂、資本公積轉增資發行新股、發行限制員工權利新股、會計師委任、內部稽核主管任用。	與公司管理當局提案董事會一致，會計師與獨立董事並無相反意見。
105.05.09		
105.08.08		
105.11.07		
105.12.19		

#### 106 年度

開會日期	溝通事項	溝通情形結果
106.03.13	內部控制修訂、取得或處分資產管理辦法修訂、盈餘暨資本公積轉增資發行新股、發行限制員工權利新股、會計師委任、董事會議事規範及運作管理辦法修訂。	與公司管理當局提案董事會一致，會計師與獨立董事並無相反意見。
106.05.08		
106.08.08		
106.11.10		
106.12.18		

#### 107 年度

開會日期	溝通事項	溝通情形結果
107.03.12	內部控制修訂、取得或處分資產管理辦法修訂、盈餘暨資本公積轉增資發行新股、發行限制員工權利新股及會計師委任。	與公司管理當局提案董事會一致，會計師與獨立董事並無相反意見。
107.05.07		
107.06.25		
107.08.06		
107.11.05		

開會日期	溝通事項	溝通情形結果
107.12.17		

#### 108 年度

開會日期	溝通事項	溝通情形結果
108.03.18	內部控制修訂、取得或處分資產管理辦法修訂、盈餘暨資本公積轉增資發行新股、發行限制員工權利新股及會計師委任。	與公司管理當局提案董事會一致，會計師與獨立董事並無相反意見。
108.05.10		
108.06.21		
108.08.05		
108.11.04		
108.12.16		

#### 109 年度

開會日期	溝通事項	溝通情形結果
109.03.23	內部控制修訂、資金貸與他人作業程序及管理辦法、背書保證作業程序及管理辦法、發行限制員工權利新股、會計師委任、董事會議事規範及運作管理辦法修訂、股東會議事規則等。	與公司管理當局提案董事會一致，會計師與獨立董事並無相反意見。
109.05.11		
109.08.10		
109.11.09		
109.12.14		

#### 110 年度

開會日期	溝通事項	溝通情形結果
110.03.08	內部控制修訂、取得或處分資產管理辦法修訂、發行限制員工權利新股、會計師委任、薪酬委員會委員案、董	與公司管理當局提案董事會一致，會計師與獨立董事並無相反意見。
110.05.10		

開會日期	溝通事項	溝通情形結果
110.08.26	事選任程序、股東會議事規則、內部稽核主管任用等。	
110.11.08		
110.12.13		

### 111 年度

開會日期	溝通事項	溝通情形結果
111.03.14	內部控制修訂、取得或處分資產管理辦法修訂、防範內線交易管理辦法修訂、董事會議事規範及運作管理辦法修訂、會計師委任、股東會議事規則、溫室氣體盤查及查證計畫案、訂定內部重大資訊處理作業程序等。	與公司管理當局提案董事會一致，會計師與獨立董事並無相反意見。
111.05.09		
111.08.08		
111.11.09		
111.12.12		

### 112 年度

開會日期	溝通事項	溝通情形結果
112.03.6	風險管理報告、取得或處分資產管理辦法修訂、會計師委任等。	與公司管理當局提案董事會一致，會計師與獨立董事並無相反意見。
112.05.08		
112.08.08		
112.11.06		
112.12.11		

## 113 年度

開會日期	溝通事項	溝通情形結果
113.03.11	風險管理報告、董事會議事規範及運作管理辦法修訂、會計師委任、內控總則修定及永續資訊管理辦法訂定等。	與公司管理當局提案董事會一致，會計師與獨立董事並無相反意見。
113.05.06		
113.6.26		
113.08.01		
113.11.04		
113.12.16		