

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	與公司管理當局提案董事會一致，會
108.05.10	修訂、盈餘暨資本公積轉增資發行新股、	計師與獨立董事並
108.06.21	發行限制員工權利新股及會計師委任。	無相反意見。
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、	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	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。	
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、	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	會計師委任、薪酬委員會委員案、董	

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
112.03.06	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		
113.06.26		
113.08.01		
113.11.04		
113.12.16		

114 年度

開會日期	溝通事項	溝通情形結果
114.03.10	風險管理報告、薪工循環修訂、會計師委任、訂定「關係人相互間財務業務交易管理辦法」及廢除「關係人及集團企業交易管理辦法」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。
114.05.05		
114.08.04		
114.11.03		
114.12.15		