

德英生物科技股份有限公司

112 年第一次獨立董事與會計師溝通會議事錄

開會時間：民國 112 年 03 月 10 日(星期五)下午二點十五分整

開會地點：台南市安南區科技五路 92 號 本公司會議室

出席：公司獨立董事—林立偉、林志聰、黃俊農、林能暉

資誠聯合會計師事務所-林永智會計師、陳虹諭經理

列席：會計主管—洪章億、稽核主管—周省輝

記錄：張娜芬

一、 溝通說明事項：(請資誠聯合會計師事務所-陳虹諭經理報告)

說明：

各位審計委員會委員 您好：

本會計師接受德英生技科技股份有限公司委任，業已完成 貴公司民國 111 年度財務報告之查核工作。

在查核過程中，本會計師已就所發現的問題以及所建議的調整事項與 貴公司的管理階層進行溝通。另，本會計師敬請諸位委員詳閱本報告第五部分所述之「會計師與治理單位溝通事項」。

壹、本次溝通說明事項：（詳如附件一）

一、111 年度查核完成階段與治理單位溝通事項

二、112 年第一季核閱計畫

三、近期資訊分享

—重大永續法規變動未來年報揭露要求變動

—112 年度公司治理評鑑指標修正要點

會計師：針對本次溝通說明事項內容各位委員是否尚有疑問？

各審計委員：沒有意見

會計師：有關此次執行查核工作期間，承蒙 貴公司相關單位及人員的鼎力協助與合作，本會計師在此致上十二萬分謝意！不然本次溝通會議就到此結束，非常感謝各位委員撥空參加，謝謝！