

力達控股有限公司

2021 年度獨立董事與稽核主管之溝通情形

| 會議日期 | 出席人員 | 溝通重點 | 溝通結果 |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|
| 2021 年 3 月 29 日 董事會會前會 | 獨立董事馬嘉應 獨立董事申學仁 獨立董事莊宇申 稽核主管張雨農 | 稽核報告 | 獨立董事無異議。經向審計委員會報告後，提報董事會。 |
| 2021 年 5 月 11 日 董事會會前會 | 獨立董事馬嘉應 獨立董事申學仁 獨立董事莊宇申 稽核主管張雨農 | 稽核報告 | 獨立董事無異議。經向審計委員會報告後，提報董事會。 |
| 2021 年 8 月 30 日 董事會會前會 | 獨立董事馬嘉應 獨立董事申學仁 獨立董事莊宇申 稽核主管張雨農 | 稽核報告 | 獨立董事無異議。經向審計委員會報告後，提報董事會。 |
| 2021 年 11 月 11 日 董事會會前會 | 獨立董事馬嘉應 獨立董事申學仁 獨立董事莊宇申 稽核主管張雨農 | 稽核報告 | 獨立董事無異議。經向審計委員會報告後，提報董事會。 |
| 2021 年 12 月 27 日 董事會會前會 | 獨立董事馬嘉應 獨立董事申學仁 獨立董事莊宇申 稽核主管張雨農 | 訂定 2022 年度稽核計畫 | 獨立董事無異議。經審計委員會通過後，提請董事會決議。 |