

112 年度治理單位與會計師單獨溝通會議議事錄

壹、時間：中華民國 112 年 5 月 12 日(星期三)上午 10 時整

貳、地點：瑞磁生物科技股份有限公司(會議室)

參、出席人員：

獨立董事 蔡文精

獨立董事 劉承愚

獨立董事 蕭乃彰

資誠聯合會計師事務所 梁嬋女會計師

紀錄：黃瓊瑩

肆、溝通事項：

說明	建議及結果
<p>一、證管法令更新</p> <ul style="list-style-type: none">● 證券交易法修正草案:第 14 條之 4、之 5 及第 178 條● 對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序● 上市(櫃)公司之財報資訊提報董事會決議時，須事先公告董事會之召開日期● 上市(櫃)(含興櫃)公司發生董事長、總經理遭通緝者，應發布重大訊息。	無異議
<p>二、金管會發布「上市櫃公司永續發展行動方案(2023 年)」之介紹</p> <ul style="list-style-type: none">● 上市櫃公司永續發展行動方案影響及其推動時程	

<ul style="list-style-type: none">● 國內上市櫃永續發展路徑圖-各資本額上市櫃公司應於年報完成完溫室氣體盤查資訊及確信揭露時程● 上市櫃公司永續發展行動方案影響及其推動時程:<ul style="list-style-type: none">➢ 推動上市櫃公司董事會的獨立性、多元性及永續發展功能: 女性董事、獨董席次、獨董任期、興櫃董事採候選人提名制➢ 永續資訊揭露: 編製並申報永續報告書(ESG 報告)➢ 強化利害關係人溝通: 股東會資訊時效性、大量持股資訊透明度	
---	--