

弘裕企業股份有限公司
公司官網資訊更新申請

111年獨立董事、會計師與稽核主管溝通情形

原則：




- ◆ 內部稽核主管每年至少召開一次與獨立董事的單獨會議，並隨時得視需要直接聯繫，溝通管道暢通。
- ◆ 會計師每年至少召開一次與獨立董事的單獨會議，並隨時得視需要直接聯繫，溝通管道暢通。

111年獨立董事與內部稽核主管獨立溝通事項摘錄如下：

會議日期	出席人員	溝通重點	溝通結果
111年11月11日 內部稽核與獨立董事 溝通會議	獨立董事蕭珍琪、 獨立董事朱興華、 獨立董事林宏昭、 稽核主管陳昱。	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 112年稽核計畫 ➢ 111年稽核業務執行情形 ➢ 稽核報告呈報方式溝通方式進行討論 	本次會議 無意見

111年獨立董事與簽證會計師獨立溝通事項摘錄如下：

會議日期	出席人員	溝通重點	溝通結果
111年11月11日 會計師與獨立董事溝 通會議	獨立董事蕭珍琪、 獨立董事朱興華、 獨立董事林宏昭、 會計師洪淑華、 協理謝玉環。	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 會計師與治理單位之溝通計畫 ➢ 主辦會計師之查核責任 ➢ 查核計畫 ➢ 會計師之獨立性 ➢ 審計品質指標資訊 ➢ 國際職業會計師道德守則重要修訂 ➢ 111年第三季合併財務報表 	本次會議 無意見

會 簽				
董事長	總經理	主管	申請人	
			陳昱	