

欣欣大眾市場股份有限公司

獨立董事與會計師座談會議會議紀錄

- 1、會議時間：民國 111 年 8 月 5 日上午 9 時
- 2、會議地點：本公司 B1 會議室
- 3、會議內容：
 - (1)依審計公報第六十五號「財務報表之核閱」執行核閱程序，相關建議調整事項已與會計師主管溝通無誤。
 - (2)會計師已取得管理階層提供之關係人名單及交易類型，並已執行必要之查核程序，並未發現有非營業常規之關係人交易。
 - (3)本期無須變更會計原則。
 - (4)本期無重大會計估計。
 - (5)公司未簽訂任何衍生性金融商品與嵌入衍生性金融商品合約，無以公平價值衡量之風險存在。
 - (6)會計師於核閱過程中，未發現舞弊及未遵法令規章之事件
 - (7)會計師於核閱過程中，無與管理階層意見不一致之情形。
 - (8)依主管單位指導辦理申報年度自結財務資訊相關規定、修正上市櫃公司設置公司治理主管標準。

簽到簿

第一屆第一次審計委員會

民國 111 年 8 月 5 日上午 9 時

於本公司召開

職稱	姓名	簽名
委員	潘大綱	潘大綱
委員	盧文民	盧文民
委員	鄭力翔	鄭力翔

列席人員

會計師：明子芳、葉司高

稽核：邱世傑

會計經理：劉堂慰