

廣銳科技股份有限公司

一一四年度

獨立董事與會計師溝通會議記錄

- 一、時間：一一四年十二月二十三日（星期二）下午 2：30
- 二、地點：新北市汐止區新台五路一段 93 號 24 樓本公司大會議室
- 三、出席人員：陳志湧 獨立董事、李宗培 獨立董事、葉敬忠 獨立董事
財務主管 黃慧蘭 協理、稽核主管 韋志忠 課長
安侯建業聯合會計師事務所 潘俊名 會計師
- 四、主席：陳志湧 獨立董事 記錄：黃慧蘭
- 五、主席致詞：(略)
- 六、溝通事項：報告人 潘俊銘 會計師
- 1、2025 年度查核規劃
- (1)道德與獨立性。
 - (2)查核人員查核財務報表之責任。
 - (3)事務所品質管理制度。
 - (4)年度查核規劃。
 - (5)重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新。
- 2、詳情請詳閱附件一
- 七、臨時動議：無。
- 八、散會：下午 2：45。