

## 盈正豫順電子股份有限公司 民國 111 年獨立董事與會計師座談會

會議時間：民國 111 年 3 月 21 日(星期一) 上午 09:15

會議地點：新北市新店區寶高路 7 巷 1 號 1 樓 (本公司第一會議室)

與會者：

獨立董事：丁予嘉、王桑貴、蘇元良

資誠聯合會計師事務所：周筱姿會計師、鍾汶諺經理

座談內容：

事 項	說 明	結 果
一、查核方式及範圍	(一)本次受託查核項目 (二)查核範圍受限情形 (三)本次查核財務報表整體重大性水準	洽悉
二、查核發現	(一)查核報告 (二)關鍵查核事項 (三)重大調整及未調整分錄	洽悉
三、其他溝通事項	(一)本期全部關係人資訊完整性之確認 (二)舞弊及未遵循法令規章之事件 (三)重大之期後事項 (四)與管理階層意見不一致之事項 (五)客戶聲明書	洽悉
四、會計師獨立性	委任小組、本事務所其他專業人員已遵循中華民國會計師職業道德規範公報第十號對獨立性之相關規定，並未有違反相關規定致影響本所獨立性之情事。	洽悉
五、重要法令更新	(一)公司法修正 (二)「公開發行公司取得或處份資產準則」修正草案 (三)金管會修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」部份條文 (四)111年公司治理評鑑指標修正要點 (五)提升財務資訊透明度 (六)英文版重大訊息 (七)上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程	洽悉