

盈正豫順電子股份有限公司 民國 114 年獨立董事與會計師座談會

會議時間：民國 114 年 8 月 4 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、蘇元良(視訊)、謝靜琪

資誠聯合會計師事務所：林瑟凱會計師、王韻嵐協理

座談內容：

事 項	說 明	結 果
一、核閱方式及範圍	(一)本次受託核閱項目 (二)核閱範圍受限情形 (三)採用其他專家意見者 (四)本次核閱財務報表整體重大性水準	洽悉
二、核閱發現	(一)核閱報告 (二)應收帳款帳齡分析-集團 (三)存貨庫齡分析-TW	洽悉
三、其他溝通事項	(一)關係人交易 (二)舞弊及未遵循法令規章之事件 (三)重大調整分錄及未調整分錄 (四)期後事項 (五)客戶聲明書	洽悉
四、會計師獨立性	本事務所就 貴集團民國114年第二季查閱工作，已遵循中華民國會計師職業道德規範公報第十號及中華民國會計師對獨立性之相關規定，並未發現有違反相關規定致影響本所獨立性之情事。	洽悉