

## 盈正豫順電子股份有限公司 105 年第一次獨立董事、監察人與會計師座談會議事錄

時間：民國 105 年 3 月 23 (星期三) 上午 09:00

地點：本公司一樓 1 號會議室

邀請：董 事:許文

獨立董事: 丁予嘉、王桑貴

監察人: 何俊輝、顏宗明、陳淑華

行政管理處:林志峰、廖敏亨、呂書帆

資誠會計師事務所:李秀玲會計師、朱銘松協理

記錄：呂書帆

座談內容：

報告及討論事項	說明	建議及結果
一、民國 104 年度財務報表查核工作範圍、策略及規劃	(一)出具查核報告之意見類型及內容 (二)調整項目暨未調整項目 (三)規劃階段預計查核事項及查核結論 (四)差異分析 (五)本期之風險辨識來源暨查核重點	無異議。
二、民國 104 年度內部控制缺失彙總暨建議事項	1. 離職員工資料庫帳號消除之作業，強化之再建議。 2. 子公司客戶徵信制度，建議進一步強化。	無異議。
三、其他應與治理單位溝通之事項	(一) 須於財務報表揭露之重大暴險:與全科間損害賠償案。 (二) 對公司能否繼續經營產生疑慮之重大未確定事項:無。 (三) 與管理階層意見不一致之情形:無。 (四) 意見徵詢。	無異議。
四、其他討論事項	無。	無。