

詠昇電子股份有限公司

112年第1次獨立董事、會計師與稽核主管座談議事錄

- 一、 日期：中華民國 112 年 3 月 7 日上午 10 點 10 分整
- 二、 地點：本公司 4 樓會議室
- 三、 出席：獨立董事蔡昆原、獨立董事李世光、獨立董事陽文瑜、會計師葉翠苗、會計師于智帆
- 四、 列席：稽核主管曾祥湧、稽核專員陳信宏
- 五、 座談事項：
 1. 報告 111 年度稽核計畫查核結果。
 - (一)說明查核規劃，查核範圍及查核作業及結果。
 - (二)未來改進事項。決議：無反對意見。
 2. 內部控制 111 年度追蹤改善情形。
 - (一)說明查核缺失事項追蹤改善情形。決議：無反對意見。
 3. 報告 112 年度稽核計畫查核目標、查核範圍、查核程序。
 - (一)本期重大風險評估結果。
 - (二)說明查核規劃，查核範圍及查核作業及結果。
 - (三)未來改進事項。決議：無反對意見。