

詠昇電子股份有限公司

114 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 114 年 5 月 27 日上午 10 點 30 分整
- 二、 地點：本公司 4 樓會議室
- 三、 出席：獨立董事宋瑞崇、獨立董事林順興、獨立董事陽文瑜、會計師葉翠苗
- 四、 列席：稽核劉祥斌
- 五、 座談事項：
 1. 報告 114 年度第一季/上半年稽核計畫查核結果。
 - (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 114 年度第一季/上半年度追蹤改善情形。
 - (一)說明查核缺失事項追蹤改善情形。決議：無反對意見。
 3. 討論 114 年第二季/上半年度稽核計畫查核目標、範圍、程序。
 - (一)重大風險評估結果。
 - (二)未來重點事項。決議：無反對意見。

詠昇電子股份有限公司

獨立董事、會計師與稽核主管座談出席簽到簿

日期：中華民國 114 年 5 月 27 日上午 10 點 30 分整

地點：本公司 4 樓會議室

獨立董事姓名	親自出席	委託出席
宋瑞崇	宋瑞崇	
林順興	林順興	
陽文瑜	陽文瑜	
會計師	黃翠田	
姓名	其他列席	
稽核	劉祥斌	