

群聯電子股份有限公司

一〇九年第一次獨立董事與稽核主管溝通會議 議事錄

時間：中華民國一〇九年十一月十八日(星期三) 上午十時三十分整

地點：苗栗縣竹南鎮群義路1號1樓會議室

獨立董事出席情形

出席者：莊雯秋、黃育綸、王震緯，共計3人。

請假者：0人

缺席者：0人

稽核主管及記錄：黃正平

會議內容：

事項	獨立董事建議	稽核主管回覆
一、109年稽核計畫執行情形	針對盤點異常之部門性質倉別，應研擬適當控管機制。	將與相關部門研擬改善措施及控管機制，並追蹤改善結果。
二、109年子公司查核執行情形	無。	
二、109年內控自評辦理說明	無。	
三、110年稽核計畫說明	建議110年稽核計畫仍安排「一般費用查核」。	擬於最近期董事會提報修訂110年稽核計畫，並將「一般費用查核」列入稽核計畫。
四、其他討論事項及建議事項	無。	