

群聯電子股份有限公司

一一〇年第一次獨立董事與稽核主管溝通會議 議事錄

時間：中華民國一一〇年十一月五日(星期五) 上午十一時三十分整

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、110年稽核計畫執行情形	無。	
二、110年專案查核執行情形	無。	
三、110年子公司查核執行情形	無。	
四、110年內控自評辦理說明	無。	
五、111年稽核計畫說明	無。	
六、其他討論事項及建議事項	無。	