

群聯電子股份有限公司

一一一年第一次（上午場）獨立董事與稽核主管溝通會議 議事錄

時間：中華民國一一一年十一月四日（星期五）上午十一時十分整

地點：苗栗縣竹南鎮群義路1號

獨立董事出席情形

出席者：莊雯秋、黃育綸，共計2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、111年稽核計畫執行情形	無。	
二、111年子公司查核執行情形	無。	
三、111年內控自評辦理說明	無。	
四、112年稽核計畫說明	建議112年稽核計畫增加「印鑑使用管理作業」。	擬於最近期董事會提報修訂112年度稽核計畫，並將「印鑑使用管理作業」列入稽核計畫。
五、其他討論事項及建議事項	無。	

群聯電子股份有限公司

一一一年第一次（下午場）獨立董事與稽核主管溝通會議 議事錄

時間：中華民國一一一年十一月四日(星期五) 下午十三時整

地點：苗栗縣竹南鎮群義路1號

獨立董事出席情形

出席者：王震緯，共計1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、111年稽核計畫執行情形	人員異動或組織調整時，建議以清單檢查方式確認相關表單是否需同步調整。	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、111年子公司查核執行情形	無。	
三、111年內控自評辦理說明	無。	
四、112年稽核計畫說明	無。	
五、其他討論事項及建議事項	無。	