

## 群聯電子股份有限公司

### 一一二一年第一次（第一場）獨立董事與稽核主管溝通會議 議事錄

時間：中華民國一一二一年十一月七日（星期二）上午八時五十分及十一時四十分

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、112年稽核計畫執行情形  | 有關「員工餐廳管理作業」之稽核缺失，除由稽核室追蹤改善情形外，針對食安問題應進行相關罰則處理。 | 將督促權責單位制訂罰則，並依循辦理。 |
| 二、112年子公司查核執行情形 | 無。                                              |                    |
| 三、112年內控自評辦理說明  | 無。                                              |                    |
| 四、113年稽核計畫說明    | 無。                                              |                    |
| 五、其他討論事項及建議事項   | 無。                                              |                    |

## 群聯電子股份有限公司

### 一一二年第一次（第二場）獨立董事與稽核主管溝通會議 議事錄

時間：中華民國一一二年十一月七日（星期二）上午十一時二十分整

地點：苗栗縣竹南鎮群義路1號

#### 獨立董事出席情形

出席者：王惠民、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、112年稽核計畫執行情形  | 無。                                                |                            |
| 二、112年子公司查核執行情形 | 無。                                                |                            |
| 三、112年內控自評辦理說明  | 無。                                                |                            |
| 四、113年稽核計畫說明    | 無。                                                |                            |
| 五、其他討論事項及建議事項   | 新任稽核人員之稽核報告，應由稽核主管審核確認後再呈報董事長，而非由新任稽核人員直接呈報董事長簽核。 | 原係依董事長指示辦理。後續會再與董事長溝通進行調整。 |