

群聯電子股份有限公司

一一三年第一次 獨立董事與稽核主管溝通會議 議事錄

時間：中華民國一一三年 0 七月三十日(星期二) 下午一點十分

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、王惠民、黃育綸，共計 3 人。

請假者：0 人

缺席者：0 人

稽核主管及記錄：王靜慧

會議內容：

事項	獨立董事建議	稽核主管回覆
一、113 年稽核計畫執行情形	無	無
二、113 年子公司查核執行情形	無	無
三、櫃買中心查核概況	函文提供	文件補充
四、新法推動說明	關注重要供應商相關指標	轉知相關權責單位
五、其他討論事項及建議事項	稽核議題討論	持續進行