

群聯電子股份有限公司

一一四年第一次 獨立董事與稽核主管溝通會議 議事錄

時間：中華民國一一四年 0 七月 0 八日(星期二) 下午十點

地點：線上會議

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、114 年稽核計畫及完成業務彙報	本次會議無意見	無
二、查核發現及改善情形	本次會議無意見	無
三、預計執行作業事項說明	本次會議無意見	依計畫進度執行
四、其他討論事項及建議事項	本次會議無意見	無