

# 群聯電子股份有限公司

## 一一五年第一次 獨立董事與稽核主管溝通會議 議事錄

時間：中華民國一一五年0五月二十六日(星期二) 下午二點三十分

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、115年稽核計畫及業務彙報	本次會議無意見	業務執行情形說明
二、查核發現及改善情形	本次會議無意見	說明缺失內容及改善情形
三、預計執行作業事項說明	本次會議無意見	持續執行計劃及下半年預計推動事項
四、其他討論事項及建議事項	本次會議無意見	無