

群聯電子股份有限公司

一〇八年第一次獨立董事及監察人與稽核主管溝通會議 議事錄

時間：中華民國一〇八年十二月十六日(星期一) 上午十時四十分整

地點：苗栗縣竹南鎮群義路1號1樓會議室

獨立董事出席情形

出席者：王淑芬、王震緯，共計2人。

請假者：0人

缺席者：0人

監察人出席情形

出席者：楊俊勇、王惠民，陳俊秀，共計3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	獨立董事及監察人之建議	稽核主管回覆
一、108年稽核計畫執行情形	以系統自動關閉門禁方式，加強倉庫門禁控管。	將與相關部門研擬可行性及導入強化控管措施。
二、108年內控自評辦理說明	無。	
三、109年稽核計畫說明	無。	
四、其他討論事項及建議事項	無。	