

環隆科技股份有限公司

109 年度歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

開會日期	溝通重點
109/01/15	針對 108 年 10 月至 108 年 11 月內部稽核業務執行報告討論及溝通。
109/03/17	<ol style="list-style-type: none">1. 針對內部控制制度處理準則及內部稽核實施細則修訂案進行討論及決議。2. 針對 108 年度內部控制自行評估總結報告進行討論及決議。3. 針對 108 年 12 月至 109 年 01 月內部稽核業務執行報告討論及溝通。
109/03/25	針對 109 年 02 月內部稽核業務執行報告討論及溝通。
109/05/07	針對 109 年 03 月內部稽核業務執行報告討論及溝通。
109/08/06	<ol style="list-style-type: none">1. 針對內部控制制度處理準則及內部稽核實施細則增訂案進行討論及決議。2. 針對 109 年 04 月至 109 年 06 月內部稽核業務執行報告討論及溝通。
109/11/11	<ol style="list-style-type: none">1. 針對 109 年 07 月至 109 年 09 月內部稽核業務執行報告討論及溝通。2. 針對 110 年度內部稽核計畫進行討論及決議。