

環隆科技股份有限公司

110 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	會議名稱	溝通重點	結果
110/02/02	審計委員會	針對 109 年 10 月至 109 年 12 月內部稽核業務執行報告討論及溝通。	經討論及溝通，獨立董事對稽核業務執行報告結果無意見。
110/03/25	審計委員會	內部稽核主管因傷請假，由財務部主管代為報告，且於 110/03/24 先行以 Mail 方式向環隆科技股份有限公司 3 位獨立董事報告以下事項： 1. 針對 109 年度內部控制自行評估總結報告進行討論及決議。 2. 針對 110 年 01 月至 110 年 02 月內部稽核業務執行報告討論及溝通。	經會議討論結果，獨立董事對 109 年度內部控制自行評估報告，及稽核業務執行報告結果無意見。
110/05/06	審計委員會	針對 110 年 03 月內部稽核業務執行報告討論及溝通。	經討論及溝通，獨立董事對稽核業務執行報告結果無意見。
110/08/05	審計委員會	針對 110 年 04 月至 110 年 06 月內部稽核業務執行報告討論及溝通。	經討論及溝通，獨立董事對稽核業務執行報告結果無意見。
110/11/09	審計委員會	1. 針對 110 年 07 月至 110 年 09 月內部稽核業務執行報告討論及溝通。 2. 針對 111 年度內部稽核計畫進行討論及決議。	經討論及溝通，獨立董事對稽核業務執行報告結果無意見，並針對 111 年度內部稽核計畫抽核項目內容再引申。