

環隆科技股份有限公司

112 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
112/03/16	審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 針對 111 年 10 月至 112 年 02 月內部稽核業務執行報告討論及溝通。 2. 針對 111 年度內部控制自行評估總結報告進行討論及決議。 3. 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。 	經討論及溝通，獨立董事對稽核業務執行報告、111 年度內部控制自行評估總結報告與內控制度處理準則及實施細則修訂結果無意見。
112/05/04	審計委員會	針對 112 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。
112/08/07	審計委員會	針對 112 年 04 月至 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。
112/11/02	審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 針對 112 年 07 月至 09 月內部稽核業務執行報告討論及溝通。 2. 針對 113 年度內部稽核計畫進行討論及決議。 3. 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。 	經討論及溝通，獨立董事對稽核業務執行報告、113 年度內部稽核計畫及內控制度處理準則及實施細則修訂結果無意見。