

環隆科技股份有限公司

113 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
113/03/12	審計委員會	1、針對 112 年 12 月至 113 年 01 月內部稽核業務執行報告討論及溝通。 2、針對 112 年度內部控制自行評估總結報告進行討論及決議。	經討論及溝通，獨立董事對稽核業務執行報告及 112 年度內部控制自行評估總結報告結果無意見。
113/05/08	審計委員會	針對 113 年 02 月至 113 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。
113/08/12	審計委員會	針對 113 年 04 月至 113 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。
113/11/07	審計委員會	1、針對 113 年 07 月至 09 月內部稽核業務執行報告討論及溝通。 2、針對內部控制制度及內部稽核實施細則增訂案進行討論及決議。 3、針對 114 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、內控制度及實施細則增訂、114 年度內部稽核計畫結果無意見。