

三、歷次獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通情形摘要:

(本公司 108 年 6 月 18 日設置審計委員會)

日期	地點	溝通內容	溝通結果
113/11/05	本公司 會議室	1、內控制度修正內容說明 2、114 年度松上暨子公司稽核計畫	獨立董事對稽核主管報告內容並無意見。
113/02/27	本公司 會議室	1、112 年度集團稽核業務執行情況 2、112 年度松上電子內控制度自行評估報告	獨立董事對稽核主管報告內容並無意見。
112/11/02	本公司 會議室	1、內控制度修正內容說明 2、113 年度松上暨子公司稽核計畫 3、溫室氣體盤查說明	獨立董事對稽核主管報告內容並無意見。
112/03/17	本公司 會議室	1、111 年度集團稽核業務執行情況 2、111 年度松上電子內控制度自行評估結果。	獨立董事對稽核主管報告內容並無意見。
111/10/31	本公司 會議室	112 年度集團稽核計畫	獨立董事對稽核主管報告內容並無意見。
111/03/23	本公司 會議室	1、110 年度集團稽核業務執行情況。 2、110 年度松上電子內控制度自行評估結果。	獨立董事對稽核主管報告內容並無意見。
110/11/04	本公司 會議室	111 年度集團稽核計畫	獨立董事對稽核主管報告內容並無意見。
110/03/23	本公司 會議室	1、109 年度集團稽核業務執行情況。 2、109 年度松上電子內控制度自行評估結果。	獨立董事對稽核主管報告內容並無意見。
109/11/11	本公司 會議室	1、櫃買中心查核本公司內部控制制度情況報告。 2、修正本公司稽核報告格式。 3、110 年度稽核工作計畫。	獨立董事對稽核主管報告內容並無意見。
109/03/17	本公司 會議室	1、108 年度集團稽核業務執行情況。 2、108 年度松上電子內控制度自行評估結果。	獨立董事對稽核主管報告內容並無意見。
108/11/05	本公司 會議室	109 年度稽核計畫	1.會後補充集團(含子公司)個別之 109 年度稽核計畫申報表。 2.每季度報告集團(含子公司)個別之稽核計畫執行情形

日期	地點	溝通內容	溝通結果
			及缺失改善情況。 3.獨立董事對稽核主管報告內容無其他意見。
108/03/18	本公司會議室	1、107 年度集團稽核業務執行情況。 2、107 年度松上電子內控制度自行評估結果。	監察人對稽核主管報告內容並無意見。
107/11/07	本公司會議室	108 年度稽核計畫	監察人對稽核主管報告內容並無意見。
107/03/09	本公司會議室	1、106 年度集團稽核業務執行情況。 2、106 年度松上電子內控制度自行評估結果。	監察人對稽核主管報告內容並無意見。