

高林實業股份有限公司 111 年_獨立董事與內部稽核主管溝通情形

會議日期	溝通事項	溝通結果
111 年 3 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110 年度合併財務報告暨個體財報報告案 2. 110 年營業報告書案 3. 110 年度盈餘分配案 4. 出具 110 年度「內部控制制度聲明書」案 5. 會計師獨立性評估及續委任簽證會計師案 6. 修訂「公司章程」案 7. 修訂「取得或處分資產處理程序」案 	全體出席委員無異議通過
111 年 5 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年度第一季合併財務報告案 2. 取得汐止遠雄 U-Town 不動產案 	全體出席委員無異議通過
111 年 8 月 12 日	111 年度第二季合併財務報告案	全體出席委員無異議通過
111 年 11 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年度第三季財務報告案 2. 對高昕製衣(香港)有限公司資金貸與案 3. 112 年度內部稽核計畫案 4. 制訂「公司預先核准非確信服務政策之一般原則」討論案 5. 增訂「永續報告書編制與申報作業」案 6. 增訂「風險管理政策與程序」案 7. 修訂「內部控制制度」案 	全體出席委員無異議通過