

高林實業股份有限公司 110 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
110 年 3 月 22 日	1.109 年度合併財務報告暨個體財報報告案 2.109 年營業報告書案 3.109 年度盈餘分配案 4.以法定盈餘公積配發現金股利案 5.出具 109 年度「內部控制制度聲明書」案 6.會計師獨立性評估及續委任簽證會計師案 7.修訂「股東會議事規範」 8.修訂「董事選任辦法」 9.明係事業(股)公司投資案	全體出席委員無異議通過
110 年 5 月 12 日	110 年度第一季財務報告案	全體出席委員無異議通過
110 年 8 月 12 日	110 年度第二季財務報告案	全體出席委員無異議通過
110 年 11 月 10 日	1.110 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 3.111 年度內部稽核計畫案 4.修訂「內部稽核人員任用與薪資報酬辦法」 5.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」	全體出席委員無異議通過