

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：(高興昌 108 年報)

(一)本公司稽核主管列席例行性審計委員會會議與董事會會議，報告內部稽核工作執行情形；稽核部定期將稽核報告與追蹤報告結果寄送獨立董事查閱。

(二)本公司簽證會計師列席例行性審計委員會會議與董事會會議，就財務報告相關事項進行溝通與討論。

108 年度及截至年報刊印日止獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形如下：

董事會日期、期別	議案內容	董事會決議結果	審計委員會決議結果
108.3.20 第20屆第4次董事會	承認暨討論事項第1案：本公司107年度財務報表暨營業報告書	全體出席董事同意照案承認	108.3.20第1屆第4次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
	承認暨討論事項第2案：擬具本公司107年度虧損撥補表	全體出席董事同意照案承認	108.3.20第1屆第4次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
	承認暨討論事項第3案：擬出具本公司107年度內部控制制度聲明書	全體出席董事同意通過	108.3.20第1屆第4次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
	承認暨討論事項第4案：擬修正「取得或處分資產處理程序」部分條文	全體出席董事同意通過	
	承認暨討論事項第5案：擬修正「資金貸與他人作業程序」部分條文	全體出席董事同意通過	
	承認暨討論事項第6案：擬修正「背書保證作業程序」部分條文	全體出席董事同意通過	
	承認暨討論事項第7案：擬修正本公司「股務內部控制制度」	全體出席董事同意通過	
108.5.6 第20屆第5次董事會	承認暨討論事項第1案：本公司108年度第1季財務報表	全體出席董事同意照案承認	108.5.6第1屆第5次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
	承認暨討論事項第2案：討論訂定「處理董事要求之標準作業程序」	全體出席董事同意通過	
108.8.7 第20屆第6次董事會	承認暨討論事項第1案：環拓科技(股)公司現金增資認股案	全體出席董事同意照案承認	108.8.7第1屆第6次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員無異議照案承認
	承認暨討論事項第2案本公司108年度第2季財務報表	林賢郎董事、陳吉雄董事、吳小燕董事迴避，其餘出席董事同意通過	108.8.7第1屆第6次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員無異議照案承認
108.11.7 第20屆第7次董事會	承認暨討論事項第1案：本公司108年度第3季財務報表	全體出席董事同意照案承認	108.11.7第1屆第7次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過

董事會日期、期別	議案內容	董事會決議結果	審計委員會決議結果
	承認暨討論事項第 2 案：擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」	全體出席董事同意通過	
	承認暨討論事項第 5 案：109 年度本公司內部稽核計畫	全體出席董事同意通過	108.11.7 第 1 屆第 7 次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
109.3.19 第 20 屆第 8 次董事會	承認暨討論事項第 1 案：本公司 108 年度營業報告書暨財務報表	全體出席董事同意照案承認	109.3.19 第 1 屆第 8 次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員無異議照案承認，並提報董事會
	承認暨討論事項第 2 案：擬具本公司 108 年度虧損撥補表	全體出席董事同意照案承認	109.3.19 第 1 屆第 8 次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員無異議照案承認，並提報董事會
	承認暨討論事項第 3 案：評估本公司簽證會計師獨立性	全體出席董事同意通過	109.3.19 第 1 屆第 8 次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提報董事會
	承認暨討論事項第 5 案：擬出具本公司 108 年度內部控制制度聲明書	全體出席董事同意通過	109.3.19 第 1 屆第 8 次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提報董事會
	承認暨討論事項第 9 案：修正「股東會議事規則」	全體出席董事同意通過	