

华泰电子股份有限公司

■ 独立董事与内部稽核主管沟通事项:

- 一、本公司内部稽核主管除每月将年度稽核计划查核及每季之追踪报告交付独立董事查阅外，并于每季列席审计委员会及董事会陈报稽内部稽核报告。
- 二、若有特殊状况时，内部稽核主管透过 Email、电话及会议方式向各独立董事沟通及说明本公司内部稽核行状况及内控运作情形，110 年公司并无所述特殊状况。

开会日期	会议性质	沟通重点事项	沟通/执行结果
110.01.26	110 年 第一季临时会	补推举第一届审计委员会之召集人 追认财务主管异动案	无反对意见
110.03.10	110 年 第一季常会	出具本公司 109 年度「内部控制制度声明书」案	无反对意见
		陈报民国 109 年 10~12 月份内部稽核业务工作执行报告	无反对意见
110.05.04	110 年 第二季常会	陈报民国 110 年 1~3 月份内部稽核业务工作执行报告	无反对意见
110.07.29	110 年 第三季常会	推举第二届审计委员会之召集人	无反对意见
		陈报民国 110 年 4~6 月份内部稽核业务工作执行报告	无反对意见
110.10.26	110 年 第四季常会	陈报民国 110 年 7~9 月份内部稽核业务工作执行报告。	无反对意见
		订定本公司 111 年度内部稽核计划	无反对意见

■ 独立董事与签证会计师沟通事项:

本公司签证之会计师依据审计准则公报第 62 号「与受查者治理单位之沟通」，会计师于每季审计委员会会议中报告当季财务报表查核及审阅结果，说明陈报本公司财务审查情形及查核结果之汇总报告，同时汇报重要法规更新事项。

日期	沟通重点事项	沟通/执行结果
110.03.10	由会计师出具 109 年度审计工作终了之个体及合并财务报告、关键查核事项与结果说明，供独立董事查阅，并针对独立董事所提议题回复及讨论。	审计委员会对 109 年度财务报告查核结果无反对意见。
110.05.04	110 年度第一季合并财务报告核阅及报告讨论。	审计委员会对 110 年度第一季财务报告查核结果无反对意见。
110.07.29	110 年度第二季合并财务报告核阅与治理单位沟通事项	审计委员会对 110 年度第二季财务报告查核结果无反对意见。
110.10.26	110 年度第三季合并财务报告核阅与治理单位沟通事项	审计委员会对 110 年度第三季财务报告查核结果无反对意见。