

華泰電子股份有限公司

■獨立董事與內部稽核主管溝通事項：

- 一、本公司內部稽核主管除每月將年度稽核計畫查核及每季之追蹤報告交付獨立董事查閱外，並於每季列席審計委員會及董事會陳報稽內部稽核報告。
- 二、若有特殊狀況時，內部稽核主管透過 Email、電話及會議方式向各獨立董事溝通及說明本公司內部稽核行狀況及內控運作情形，110 年公司並無所述特殊狀況。

開會日期	會議性質	溝通重點事項	溝通/執行結果
110.01.26	110 年 第一季臨時會	補推舉第一屆審計委員會之召集人 追認財務主管異動案	無反對意見
110.03.10	110 年 第一季常會	出具本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」案	無反對意見
		陳報民國 109 年 10~12 月份內部稽核業務工作執行報告	無反對意見
110.05.04	110 年 第二季常會	陳報民國 110 年 1~3 月份內部稽核業務工作執行報告	無反對意見
110.07.29	110 年 第三季常會	推舉第二屆審計委員會之召集人	無反對意見
		陳報民國 110 年 4~6 月份內部稽核業務工作執行報告	無反對意見
110.10.26	110 年 第四季常會	陳報民國 110 年 7~9 月份內部稽核業務工作執行報告。	無反對意見
		訂定本公司 111 年度內部稽核計畫	無反對意見

■獨立董事與簽證會計師溝通事項：

本公司簽證之會計師依據審計準則公報第 62 號「與受查者治理單位之溝通」，會計師於每季審計委員會會議中報告當季財務報表查核及審閱結果，說明陳報本公司財務審查情形及查核結果之彙總報告，同時彙報重要法規更新事項。

日期	溝通重點事項	溝通/執行結果
110.03.10	由會計師出具 109 年度審計工作終了之個體及合併財務報告、關鍵查核事項與結果說明，供獨立董事查閱，並針對獨立董事所提議題回覆及討論。	審計委員會對 109 年度財務報告查核結果無反對意見。
110.05.04	110 年度第一季合併財務報告核閱及報告討論。	審計委員會對 110 年度第一季財務報告查核結果無反對意見。
110.07.29	110 年度第二季合併財務報告核閱與治理單位溝通事項	審計委員會對 110 年度第二季財務報告查核結果無反對意見。
110.10.26	110 年度第三季合併財務報告核閱與治理單位溝通事項	審計委員會對 110 年度第三季財務報告查核結果無反對意見。