1.本公司民國 107 年 06 月 08 日股東會選任三位獨立董事並依章程於 107 年 06 月 12 日成立審計委員會。本公司於民國 112 年 06 月 09 日補選一席獨立董事，故目前獨立董事席次為四席。

2.會計師就查核本公司財務狀況、調整分錄及 IFRSs 公報修訂、發佈對公司的影響，至少每年一次在座談會向獨立董事說明。

3.本公司稽核單位除定期將各項內部稽核報告送交獨立董事外，並不定期與獨立董事座談；自公司成立審計委員會後至少每季一次定期性會議與審計委員座談。

4.平時稽核主管及會計師、獨立董事間，視需要直接以電子郵件、電話或會面方式進行溝通。

◆歷次獨立董事(審計委員會)與會計師定期溝通情形及歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

本公司獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通狀況良好，民國 113 年度主要溝通事項之摘錄如下表：

日期 會議	溝通對象	溝通重點		溝通結果	證交法第14條之5規定事項
113.02.02 (審計委員會)	獨立董事/稽核主管	1.	審議 Chi Chau Printed Circuit Board (Vietnam) Co., Ltd.向本公司融資借款案。	本次會議無異議。	是
113.03.08 (座談會)	獨立董事/稽核主管/會計師	1.	112 年度重要法規更新（含 TIFRS）及關鍵查核事項進行討論及溝通	年度財務報告業經董事會決議通過，並如期公告及申報。	—
113.03.15 (審計委員會)	獨立董事/稽核主管	1.	審議本公司一一二年度財務報表案。	本次會議無異議。	是
		2.	審議一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	本次會議無異議。	是
		3.	審議擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	本次會議無異議。	是
		4.	審議擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	本次會議無異議。	是
		5.	審議本公司一一三年度簽證會計師續聘案。	本次會議無異議。	是
113.04.22 (審計委員會)	獨立董事/稽核主管	1.	審議本公司 112 年度營業報告書案。	本次會議無異議。	是
		2.	審議本公司 112 年度盈餘分派案。	本次會議無異議。	是
113.05.13 (審計委員會)	獨立董事/稽核主管	1.	審議本公司 113 年第二季合併財務報表案。	本次會議無異議。	否
		2.	審議本公司對 Chi Chau Printed Circuit Board (Vietnam) Co., Ltd.背書保證及其授信案。	本次會議無異議。	是
113.08.12 (審計委員會)	獨立董事/稽核主管	1.	推選第三屆審計委員會之召集人。	本次會議無異議。	否
		2.	本公司一一三年第二季合併財務報表案。	本次會議無異議。	否

日期 會議	溝通對象	溝通重點		溝通結果	證交法第14條之5規定事項
		3.	修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。	本次會議無異議。	是
		4.	修訂本公司「關係人交易之管理辦法」、「董事會議事規範」、「內部重大資訊處理作業程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸予他人作業程序」內部稽核實施細則。	本次會議無異議。	是
113.11.13 (審計委員會)	獨立董事/稽核主管	1.	資金貸與意圖評估案。	本次會議無異議。	是
		2.	一一三年第三季合併財務報表案。	本次會議無異議。	否
		3.	一一三年度會計師公費審核案。	本次會議無異議。	是
		4.	擬訂定『永續資訊管理作業辦法』案。	本次會議無異議。	是
		5.	擬修訂『內部控制制度』、『內部稽核實施細則』及『內部控制管理辦法』部分條文案。	本次會議無異議。	是
		6.	擬訂定一一四年度稽核計畫。	本次會議無異議。	是