

天二科技股份有限公司

110 年審計委員會運作情形及重要決議事項

職 稱	姓 名	實際列席次數	委託出席次數	實際列席率(%)	備註
獨立董事	蔡 揚 宗	1	-	100%	110.7.2 新任
獨立董事	邱 聰 智	1	-	100%	110.7.2 新任
獨立董事	徐 禹 銘	1	-	100%	110.7.2 新任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

董事會日期	議案內容	決議結果
110.08.05 第一屆 第二次	本公司 110 年及 109 年第二季合併財務報告暨會計師核閱報告案。	左列議案內容均經審計委員會無異議照案通過，並提交本公司董事會決議通過。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。