

天二科技股份有限公司

111 年審計委員會運作情形及重要決議事項

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	蔡揚宗	5	0	100	召集人
獨立董事	邱聰智	5	0	100	
獨立董事	徐禹銘	5	0	100	

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：

審計委員會開會日期	期別	議案內容	審計委員會決議結果	意見處理
111.03.03	第一屆 111 年第一次	110 年度營業報告書、個體及合併財務報表暨會計師查核報告書稿案。	無異議照案通過	無
		110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	無異議照案通過	無
		110 年度內部控制制度聲明書暨委請會計師執行內部控制專案審查案。	無異議照案通過	無
		本公司 111 年度簽證會計師獨立性及適任性之評估。	無異議照案通過	無
		修訂「取得或處分資產處理程序」案。	無異議照案通過	無
111.06.28	第一屆 111 年第三次	擬辦理現金增資發行新股作為本公司股票上市公開承銷案。	無異議照案通過	無
111.07.29	第一屆 111 年第四次	本公司及子公司 111 年第二季合併財務報告暨會計師核閱報告稿本案。	無異議照案通過	無
111.11.04	第一屆 111 年第五次	訂定 112 年度稽核計畫案。	無異議照案通過	無
		內部稽核主管任命案。	無異議照案通過	無

(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：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：

溝通事項	溝通方式	溝通結果
1.年度財務報告	簽證會計師列席審計委員會會議報告當年度財務報表查核結果，以及其他相關法令要求之溝通事項。	良好
2.內部控制制度有效性之考核	內部稽核主管定期將稽核報告及追蹤報告呈送予獨立董事查閱。	良好
3.內控缺失及異常事項改善	內部稽核主管定期作成追蹤報告呈送各獨立董事。	良好