

天二科技股份有限公司

113 年度

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)

獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

日期及 溝通方式	溝通事項	溝通結果
113.01.11 審計委員會	向獨立董事溝通事項： 1. 稽核計畫執行情形彙整。	獨立董事針對本次溝通事項 無意見。
113.03.12 審計委員會	向獨立董事溝通事項： 1. 稽核計畫執行情形彙整。	獨立董事針對本次溝通事項 無意見。
113.05.07 審計委員會	向獨立董事溝通事項： 1. 稽核計畫執行情形彙整。	獨立董事針對本次溝通事項 無意見。
113.07.11 審計委員會	向獨立董事溝通事項： 1. 稽核計畫執行情形彙整。	獨立董事針對本次溝通事項 無意見。
113.08.08 審計委員會	向獨立董事溝通事項： 1. 稽核計畫執行情形彙整。	獨立董事針對本次溝通事項 無意見。
113.11.07 審計委員會	向獨立董事溝通事項： 1. 稽核計畫執行情形彙整。 2. 訂定 114 年度稽核計畫。	獨立董事針對本次溝通事項 無意見。
每月按稽核計畫執行情形	內部稽核主管定期將稽核報告及追蹤結果報告呈送各獨立董事。	獨立董事針對本次溝通事項 無意見。

天二科技股份有限公司

113 年度

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)

獨立董事與會計師溝通情形：

日期及 溝通方式	溝通事項	溝通結果
113.03.12 查核結論說明會	向獨立董事溝通事項： 1.財務報告查核結果。 2.顯著風險辨認之討論。 3.年度關鍵查核事項。	獨立董事針對本次溝通事項 無意見。
113.12.13 查核規劃說明會	向獨立董事溝通事項： 1.查核範圍及方法。 2.顯著風險暨關鍵查核事項。 3.近期公布、修正或適用之法令、函 令。	獨立董事針對本次溝通事項 無意見。