

虎門科技股份有限公司
第二屆審計委員會運作之情形

審計委員會日期	會議期別	溝通情形	溝通結果
115.05.08	第二屆第十六次	內部稽核主管： 1.115年第一季稽核報告。	無意見
115.03.13	第二屆第十五次	內部稽核主管： 1.114年第四季稽核報告。	無意見
115.02.09	第二屆第十四次	NA	無意見
114.11.07	第二屆第十三次	內部稽核主管： 1.114年第三季稽核報告。	無意見
114.08.07	第二屆第十二次	內部稽核主管： 1.114年第二季稽核報告。	無意見
114.05.08	第二屆第十一次	內部稽核主管： 1.114年第一季稽核報告。	無意見
114.03.14	第二屆第十次	會計師： 1.113年個別財務報表查核事項相關報告。 內部稽核主管： 1.113年第四季稽核報告。	無意見
113.12.26	第二屆第九次	NA	無意見
113.11.07	第二屆第八次	會計師： 1.113年第三季個別財報核閱事項相關報告。 內部稽核主管： 1.113年第三季稽核報告。	無意見
113.08.09	第二屆第七次	內部稽核主管： 1.113年第二季稽核報告。	無意見
113.05.09	第二屆第六次	內部稽核主管： 1.113年第一季稽核報告。	無意見
113.03.14	第二屆第五次	會計師： 1.112年個別財務報表查核事項相關報告。 內部稽核主管： 1.112年第四季稽核報告。	無意見
113.01.18	第二屆第四次	NA	無意見
112.11.09	第二屆第三次	內部稽核主管： 1.112年第三季稽核報告。	無意見

虎門科技股份有限公司
第二屆審計委員會運作之情形

審計委員會日期	會議期別	溝通情形	溝通結果
112.08.10	第二屆第二次	會計師： 1.112年第二季財務報表核閱結果進行溝通。 2.近期法令更新相關議題進行說明。 3.公司治理簡報。 內部稽核主管： 1.112年第二季稽核報告。	無意見
112.07.31	第二屆第一次	NA	無意見