


坦德科技股份有限公司
第一屆第十二次
審計委員會議事錄

- 一、時 間：民國一一三年三月二十二日 上午十時整
- 二、地 點：臺中市西屯區朝富路213號4樓之7(元創精密車業股份有限公司會議室)
- 三、實際出席委員：沈千慈、陳金華、林孟毅，共三人。
- 四、委託出席委員：共○人。
- 五、列席人員：財務暨管理部 黃慧倫處長、稽核室 林培元副理。

六、主 席：沈千慈委員  記 錄：蔡佳燕 

七、報告事項：

- (一) 前次會議決議之執行情形：詳議程簡報。
- (二) 報告近期內部稽核業務情形：詳議程簡報。

八、討論事項：

- (一) 案 由：討論本公司擬修訂「公司治理實務守則」案。
說 明：配合證管條文及函令之修訂，擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文，其修正前後條文對照表(請詳附件一)，提請 討論。
決 議：經主席徵詢全體出席委員無異議通過，並送交董事會討論。
- (二) 案 由：討論本公司擬修訂「關係人相互間財務業務相關作業辦法」案。
說 明：配合證管條文及函令之修訂，擬修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業辦法」部分條文，其修正前後條文對照表(請詳附件二)，提請 討論。
決 議：經主席徵詢全體出席委員無異議通過，並送交董事會討論。
- (三) 案 由：討論本公司擬修訂「審計委員會組織規程」案。
說 明：配合證管條文及函令之修訂，擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文，其修正前後條文對照表(請詳附件三)，提請 討論。
決 議：經主席徵詢全體出席委員無異議通過，並送交董事會討論。
- (四) 案 由：討論本公司擬修訂「永續發展實務守則」案。
說 明：配合證管條文及函令之修訂，擬修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文，其修正前後條文對照表(請詳附件四)，提請 討論。
決 議：經主席徵詢全體出席委員無異議通過，並送交董事會討論。



坦德科技股份有限公司
第一屆第十二次
審計委員會議事錄

- (五) 案由：討論本公司擬修訂「董事會議事規範」案。
說明：配合證管條文及函令之修訂，擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文，其修正前後條文對照表(請詳附件五)，提請討論。
決議：經主席徵詢全體出席委員無異議通過，並送交董事會討論。
- (六) 案由：討論本公司擬修訂「股東會議事規則」案。
說明：配合證管條文及函令之修訂，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，其修正前後條文對照表(請詳附件六)，提請討論。
決議：經主席徵詢全體出席委員無異議通過，並送交董事會討論。
- (七) 案由：討論本公司擬修訂「公司章程」案。
說明：配合法令修訂及公司治理政策，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，其修正前後條文對照表(請詳附件七)，提請討論。
決議：經主席徵詢全體出席委員無異議通過，並送交董事會討論。

九、其他議案及臨時動議：無。

十、散會。

主席：沈千慈

記錄：蔡佳燕