

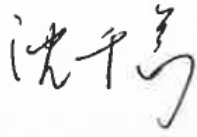
坦德科技股份有限公司

第一屆第五次


審計委員會會議事錄

- 一、時間：民國一十一年十一月二十三日 下午二時整
- 二、地點：雲林縣斗六市斗工九路8號 (坦德科技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：無，共〇人。
- 五、列席人員：財務暨管理部 黃慧倫處長、稽核室 林培元。

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 112 年年度稽核計劃案。
- 說明：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 13 條規定，本公司年度稽核計畫應經董事會通過，112 年年度稽核計畫(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：討論修訂本公司「公司章程」案。
- 說明：本公司因營運需要及配合法令修訂，擬修訂「公司章程」部分條文，其修正條文前後對照表(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：討論修訂本公司「採購及付款循環」及「財務及非財務資訊管理辦法」案。
- 說明：因應實際作業流程，擬修訂本公司「採購及付款循環」及「財務及非財務資訊管理辦法」，其修正條文前後對照表(請詳附件三及附件四)，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。
- (四) 案由：討論增訂本公司「永續發展實務守則」案。
- 說明：為配合未來申請上市/上櫃，實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，擬訂定「永續發展實務守則」(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。

坦德科技股份有限公司
第一屆第五次
審計委員會議事錄

- (五) 案由：討論增訂本公司「公司治理實務守則」案。
說明：為配合未來申請上市/櫃，建立良好之公司治理制度，並促進證券市場健全發展，擬訂定「公司治理實務守則」(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。
- (六) 案由：討論增訂本公司「防範內線交易管理辦法」案。
說明：為避免本公司或內部人因未諳法規規範或有意觸犯內線交易相關規定，擬依證券交易法第 157 條之 1 第 1 項規定訂定「防範內線交易管理辦法」(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。
- (七) 案由：討論增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
說明：為配合未來申請上市/上櫃，建立良好之公司治理，協助董事執行職務並提升董事會效能，爰依證券交易所或櫃檯買賣中心之上市/上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第 15 條第 2 項規定訂定「處理董事要求之標準作業程序」(請詳附件八)，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。
- (八) 案由：討論增訂本公司「風險管理實務守則」案。
說明：為配合未來申請上市/上櫃，建立良好之風險管理政策與程序，擬參照「上市上櫃公司風險管理實務守則」規定訂定「風險管理實務守則」(請詳附件九)，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