

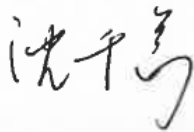
坦德科技股份有限公司

第一屆第九次

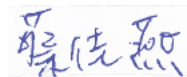
審計委員會會議事錄

- 一、時 間：民國一十二年十月四日 上午十時三十分
- 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(視訊)、林孟毅，共三人。
- 四、委託出席委員：無，共○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：討論本公司定期評估簽證報酬。

說 明：

- 1. 檢附安永聯合會計師事務所出具之委任書含簽證公費報價(請詳附件一)。
- 2. 擬授權董事長或其指定人得代表本公司簽署委任文件。

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：討論本公司內部控制制度專案審查期間之內部控制制度聲明書案。

因暫緩創新版送件計畫，故本議案不予討論。

(三) 案 由：本公司擬與主辦推薦證券商簽訂過額配售及價格穩定協議書案。

因暫緩創新版送件計畫，故本議案不予討論。

(四) 案 由：配合本公司申請上市案，初次上次前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。

因暫緩創新版送件計畫，故本議案不予討論。

坦德科技股份有限公司
第一屆第九次
審計委員會會議事錄

- (五) 案由：討論修訂本公司「公司章程」案。
因暫緩創新版送件計畫，故本議案不予討論。
- (六) 案由：討論修訂本公司「公司治理實務守則」案。
說明：依「上市上櫃公司治理實務守則」第十條規定，擬修訂本公司「公司治理實務守則」，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。
- (七) 案由：討論增訂本公司「人權政策」案。
說明：為善盡企業社會責任並落實人權保障，擬增訂本公司「人權政策」，其增訂條文（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。
- (八) 案由：討論增訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。
說明：為落實執行本公司「道德行為準則」第 9 項及「誠信經營守則」第二十三條及建立公司內、外部檢舉管道及處理制度，擬增訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，其增訂條文（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。
- (九) 案由：討論修訂本公司「誠信經營守則」案。
說明：因審計委員會取代監察人制度，故擬修訂本公司「誠信經營守則」，其修正條文前後對照表（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。
- (十) 案由：討論修訂本公司「道德行為準則」案。
說明：因審計委員會取代監察人制度，故修訂本公司「道德行為準則」，其修正條文前後對照表（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。

坦德科技股份有限公司
第一屆第九次
審計委員會議事錄

(十一) 案由：討論修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

說明：因審計委員會取代監察人制度，故擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，其修正條文前後對照表（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