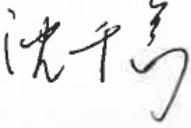


坦德科技股份有限公司

第二屆第一次

審計委員會議事錄

- 一、時間：民國一十三年五月二十二日 上午十時三十分整
- 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(視訊)、林孟毅，共三人。
- 四、委託出席委員：共〇人。
- 五、列席人員：財務暨管理部 黃慧倫處長、稽核室 林培元副理。

六、主席：沈千慈委員  記錄：蔡佳燕 

(本屆審計委員會第一次會議，由公司113年度股東常會當選最高權數之獨立董事沈千慈女士負責召集並擔任主席)

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：擬推選第二屆審計委員會之召集人。  
說明：依據「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」及本公司「審計委員會組織規程」第7條規定，擬請本公司審計委員會之委員互推一人擔任本委員會之召集人及會議主席，提請討論。  
決議：經全體出席委員一致推選沈千慈女士擔任本屆審計委員會召集人及會議主席。
- (二) 案由：討論修訂「會計制度」案。  
說明：配合實際實務需求，擬修訂本公司「會計制度」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。
- (三) 案由：討論修訂「會計專業判斷程序、會計政策與估計值變動之流程管理」案。  
說明：配合證管條文及函令之修訂，擬修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計值變動之流程管理」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。



坦德科技股份有限公司

第二屆第一次

審計委員會議事錄

九、其他議案及臨時動議：無。

十、散 會。

主 席：沈千慈

記 錄：蔡佳燕