



坦德科技股份有限公司

第一屆第一次

審計委員會議事錄

- 一、時 間：民國一十一年一月二十五日下午四時整
- 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：無，共〇人。
- 五、列席人員：財務暨管理部 黃慧倫經理、稽核室 林培元。
- 六、主 席：沈千慈委員  記 錄：黃慧倫 
- 七、報告事項：無。
- 八、討論事項：

(一) 案 由：討論修訂「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」案。

說 明：為配合本公司設置審計委員會代替監察人職責所需，故擬修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」，其修正條文前後對照表(請詳附件一)，提請 討論。

(本案與會委員會進行討論及表決時，列席主管均離席。)

【沈委員意見】

建議往後相關辦法程序修正時，其修正條文前後對照表第一列應列示修正後條文、第二列應列示原條文。

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：討論本公司辦理私募普通股案。

因母公司元創精密車業(股)公司尚未取具櫃買中心解除元創精密降低對本公司持股比率要求之上櫃承諾書回函，且應募人尚未於本董事會開會前出具正式投資意向書，故本議案不予討論，待上述文件取具後再行召開。

九、其他議案及臨時動議：

(一) 下次審計委員會時間，提請 討論。

說 明：討論下次審計委員會時間，擬訂於 111 年 2 月 25 日(五)上午 10:00 於台中元創會議室召開，提請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席委員無異議通過。

十、散 會。

主 席：沈千慈

記 錄：黃慧倫