坦德科技股份有限公司
第一屆第六次
審計委員會議事錄

一、時　間：民國一一二年一月十一日 上午十時三十分整

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：討論修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案。
說　明：為配合近期法令之修訂及主管機關要求，故擬修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」，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：討論修訂本公司「董事會議事規範」案。
說　明：為配合近期法令之修訂及主管機關要求，故擬修訂本公司「董事會議事規範」，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：討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
說　明：為配合近期法令之修訂及主管機關要求，故擬修訂本公司「股東會議事規則」，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：討論修訂本公司「研發循環」案。
說　明：為配合近實際作業流程，故擬修訂本公司「研發循環」，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
第一屆第六次
審計委員會議事錄

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 112 年 2 月 20 日(一)上午 10:30 於元創會議室召開，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：蔡佳燕