

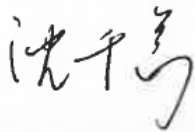
# 坦德科技股份有限公司

## 第一屆第十次

### 審計委員會會議事錄

- 一、時間：民國一一二年十二月十一日 上午九時十五分整
- 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(視訊)、陳金華、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 113 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，113 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「內控自行評估程序」案。

說明：配合主管機關法令修訂，擬修訂本公司「內控自行評估程序」，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「印鑑使用管理辦法」案。

說明：因應新刻印「日常庶務章」故增加印鑑類別說明，擬修訂本公司「印鑑使用管理辦法」，其修正條文前後對照表(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  
第一屆第十次  
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