

坦德科技股份有限公司
第一屆第八次
審計委員會會議事錄

一、時 間：民國一一二年八月八日 上午十時三十分

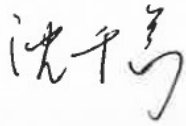
二、地 點：臺中市西屯區朝富路213號4樓之7(元創精密車業股份有限公司會議室)

三、實際出席委員：沈千慈、陳金華、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會計師獨立性及適任性評估。

說 明：

1. 依據「上市上櫃治理實務守則」第 29 條規定，應每年至少一次評估簽證會計師之獨立性及適任性。
2. 本公司一一二年度個別財務報表之查核簽證工作擬委由安永聯合會計師事務所黃宇廷會計師及黃子評會計師承辦。經評估前述二位會計師皆符合其獨立性，請參考評估表(請詳附件一)及會計師提供之獨立性聲明書(請詳附件二)。

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 112 年 6 月 30 日個別財務季報告及會計師核閱報告稿本案。

說 明：本公司民國 112 年 6 月 30 日個別財務季報告(請詳附件四)業已自行編製完成，並委請安永聯合會計師事務所黃宇廷會計師及黃子評會計師核閱，並擬出具核閱報告稿本(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。

坦德科技股份有限公司
第一屆第八次
審計委員會會議事錄

- (三) 案由：討論修訂本公司「採購及付款循環」案。
- 說明：為配合實際作業流程，故擬修訂本公司「採購及付款循環」，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。
- (四) 案由：討論修訂本公司「採購及付款循環稽核」案。
- 說明：為配合實際作業流程，故擬修訂本公司「採購及付款循環稽核」，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。
- (五) 案由：討論修訂本公司「銷售及收款循環」案。
- 說明：為配合實際作業流程，故擬修訂本公司「銷售及收款循環」，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。
- (六) 案由：討論修訂本公司「銷售及收款循環稽核」案。
- 說明：為配合實際作業流程，故擬修訂本公司「銷售及收款循環稽核」，其修正條文前後對照表（請詳附件八），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：討論修訂本公司「融資循環」案。
- 說明：為配合實際作業流程，故擬修訂本公司「融資循環」，其修正條文前後對照表（請詳附件九），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：討論修訂本公司「融資循環稽核」案。
- 說明：為配合實際作業流程，故擬修訂本公司「融資循環稽核」，其修正條文前後對照表（請詳附件十），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
第一屆第八次
審計委員會議事錄

(九) 案由：討論修訂本公司「財產管理辦法」案。

說明：為配合實際作業流程，故擬修訂本公司「財產管理辦法」，其修正條文前後對照表（請詳附件十一），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。

(十) 案由：討論修訂本公司「印鑑使用管理辦法」案。

說明：為配合實際作業流程，故擬修訂本公司「印鑑使用管理辦法」，其修正條文前後對照表（請詳附件十二），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。

九、其他議案及臨時動議：無。

十、散會。

主席：沈千慈

記錄：蔡佳燕