

坦德科技股份有限公司
第二屆第五次
審計委員會議事錄

- 一、時 間：民國一十四年五月十四日 上午十時三十分整
- 二、地 點：雲林縣斗六市榴南里斗工九路8號(本公司會議室)
- 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：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

沈千慈

記 錄：蔡佳燕

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：討論本公司私募普通股補辦公開發行案。

說 明：1.本公司於民國 111 年度辦理私募普通股 10,000,000 股，自交付日(111/05/26)起算即將屆滿三年(114/05/25)，於符合「證券交易法」第 43 條之 8 規定之限制轉讓期間後，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第 68 條規定申報補辦公開發行及申請登錄興櫃。

2.有關本次私募普通股補辦公開發行之相關事宜，擬由董事會授權董事長依據相關法令規定全權處理之。

3.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「公司治理實務守則」案。

說 明：配合證管條文及函令之修正，擬修訂本公司「公司治理實務守則」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。

九、其他議案及臨時動議：無。

十、散 會。

主 席：沈千慈

記 錄：蔡佳燕