

台灣晶技股份有限公司
第一屆一〇二年第二次審計委員會會議紀錄

時間：民國一〇二年十一月七日（星期四）下午一時三十分

地點：平鎮廠 A1-2 會議室

出席：審計委員 余尚武、彭雲宏、蔡松棋，計三人。

列席：洪冠文財務長、稽核室張維漢主任

主席：余尚武

記錄：吳美賢

一、主席報告：略。

二、上次會議記錄及執行情形：已依審計委員會決議執行。

三、上次會議保留之事項：無

四、報告事項：無。

五、討論事項：

（一）案由：一〇二年第三季財務報告案，提請 討論。

說明：1、一〇二年第三季財務報告業已編製完竣，委請勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、翁博仁會計師核閱，詳附件（一）。

2、本案俟本委員會通過後提報董事會。

3、以上，謹提請 討論。

余董事：略。

蔡董事：略。

彭董事：略。

決議：經審計委員會委員無異議通過，提報董事會決議。

（二）案由：衍生性商品承做案，提請 核備。

說明：1、102年7-9月因應本公司營運之外幣需求，從事金融商品承做，詳附件（二）。

2、本案俟本委員會通過後提報董事會。

余董事：略。

蔡董事：略。

彭董事：略。

決議：經審計委員會委員無異議通過，提報董事會決議。

（三）案由：內部稽核主管之內部稽核報告，提請 討論。

說明：1、7~9月稽核暨稽核回覆追蹤報告，詳附件（三）。

2、本案俟本委員會通過後提報董事會。

3、以上，謹提請 討論。

余董事：略。

蔡董事：略。

彭董事：略。

決議：經審計委員會委員無異議通過，提報董事會決議。

六、臨時動議：無。

七、散會