

台灣晶技股份有限公司
第一屆一〇二年第三次審計委員會會議紀錄

時間：民國一〇二年十二月十九日（星期四） 下午三時

地點：北投會議室

出席：審計委員 余尚武、彭雲宏、蔡松棋，計三人。

列席：財務長洪冠文、稽核主任張維漢、財務經理江孟聰、勤業眾信會計師龔雙雄
行銷協理 郭雅屏

主席：余尚武

記 錄：吳美賢

一、主席報告：略。

二、上次審計委員會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：103 年度營運計劃及年度預算案，提請 討論。

說明：1、103 年度營運計劃之擬訂及年度預算業已編列完成，建議 103 年度提列 12% 員工紅利、2% 董事酬勞，作為當年度預算編製及預估認列之依據；另 103 年度獎金之提列，係以 102 年 8 月 1 日董事會通過「獎金發放作業辦法」之相關規定，作為預算編製及預估認列之依據，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：103 年度會計師公費審核及「會計師評估及績效考核辦法」修訂案，提請 討論。

說明：1、本公司 103 年度會計師公費已擬定完成，詳附件（二）-1。

2、為更落實公司治理精神，擬修訂本公司「會計師評估及績效考核辦法」，詳附件（二）-2。

3、本案俟本委員會通過後提報董事會。

4、以上，謹提請 討論。

余董事：略。

蔡董事：略。

彭董事：略。

本案經相關人員說明後，經主席裁示參酌各委員意見修正議案資料，復經主席徵詢全體出席委員同意後照案通過。

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：銀行授信額度及衍生性金融商品之承作案，提請 討論。

說明：1、102 年 9-12 月銀行授信額度核備。

2、102 年 10-11 月因應本公司營運之外幣需求，從事金融商品承作，詳附件 (三)。

3、本案俟本委員會通過後提報董事會。

4、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。

(四) 案由：內部稽核報告案，提請 討論。

說明：1、103 年度稽核計畫報告案，詳附件 (四) -1。

2、102 年 9-10 月稽核報告暨稽核追蹤回覆報告，詳附件 (四) -2。

3、本案俟本委員會通過後提報董事會。

4、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