

**台灣晶技股份有限公司**  
**第一屆一〇三年第五次審計委員會會議紀錄**

時間：民國 103 年 11 月 6 日（星期四） 下午 1 時 30 分

地點：本公司平鎮廠 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：會計師 龔雙雄、財務長洪冠文、稽核主任 張維漢、財務處經理 江孟聰

主席：余尚武

記錄：吳美賢

一、主席報告：略。

二、上次會議保留之事項：無。

三、報告事項：

（一）案由：上次審計委員會會議記錄及執行情形報告案。

說明：本公司 103 年 7 月 14 日第一屆一〇三年第四次會議紀錄，詳附件（一），請 確認。

余董事：略。

決議：確認。

四、討論事項：

（一）案由：103 年第三季財務報表報告案，提請 討論。

說明：1、103 年第三季財務報表業已編製完竣，已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。

2、103 年第三季合併營收新台幣 2,519,309 仟元，累計至第三季為止合併營收新台幣 7,043,192 仟元，較去年同期合併營收新台幣 7,103,523 仟元，減少新台幣 60,331 仟元。

103 年第三季稅後淨利新台幣 267,857 仟元，累計至第三季為止稅後淨利為新台幣 732,031 仟元，較去年同期稅後淨利新台幣 693,024 仟元，增加新台幣 39,007 仟元，稅後 EPS 2.36 元。

3、財務報表相關資料，詳附件（二）。

4、以上，謹提請 討論。

余董事：略。

彭董事：同意此案。

蔡董事：略。

決議：經審計委員會全體出席委員同意，提請董事會決議。

（二）案由：103 年度預算目標修訂案，提請 討論。

說明：1、由於全球景氣緩步復甦，原編列預算趨於保守，依目前實際經營狀況，擬修訂本公司 103 年度預算，以符合全年度營運之目標，詳附件（三）。

2、以上，謹提請 討論。

余董事：略。

彭董事：同意此案。

蔡董事：略。

決議：經審計委員會全體出席委員同意，提請董事會決議。

(三) 案由：銀行額度及衍生性商品承作案，提請 討論。

說明：為強化公司風險控管機制，將銀行授信額度及衍生性商品承作提報審計委員會核備。

1、103 年 7-9 月銀行授信額度核備。

2、衍生性金融商品之承作，提請 核備。

103 年 7-9 月因應本公司營運之外幣需求，從事金融商品承作，詳附件 (四)。

3、以上，謹提請 討論。

余董事：同意此案。

彭董事：同意此案。

蔡董事：同意此案。

決議：經審計委員會全體出席委員同意，提請董事會決議。

(四) 案由：xxx 轉讓案，提請 討論。

說明：1、略，詳附件 (五)。

余董事：同意此案。

彭董事：同意此案。

蔡董事：同意此案。

決議：經審計委員會全體出席委員同意，提請董事會決議。

(五) 案由：xxx 投資案，提請 討論。

說明：1、略，詳附件 (六)。

余董事：略。

彭董事：同意此案。

蔡董事：略。

決議：經審計委員會全體出席委員同意，提請董事會決議。

(六) 案由：本公司權責劃分辦法修訂案，提請 討論。

說明：1、為明確劃分公司內部各層級權責，以增進管理效率，並符合實際經營狀況，擬修訂權責劃分辦法，詳附件 (七)。

2、以上，謹提請 討論。

余董事：略。

彭董事：同意此案。

蔡董事：同意此案。

決議：經審計委員會全體出席委員同意，提請董事會決議。

(七) 案由：內部稽核主管之內部稽核報告，提請 討論。

說明：1、103/7~9 月份稽核及稽核追蹤報告，詳附件 (八)。

2、以上，謹提請 討論。

余董事：同意此案。

彭董事：同意此案。

蔡董事：同意此案。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意，提交董事會決議。

五、臨時動議：無。

六、散會：下午 3 時 00 分。