

台灣晶技股份有限公司
第一屆一〇四年第五次審計委員會會議紀錄

時間：民國 104 年 12 月 18 日（星期五） 下午 2 時 30 分

地點：本公司北投會議室

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、行銷中心經理 金芸希

勤業眾信會計師事務所 彭以驊經理

主席：獨立董事 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紀錄及執行情形報告案。

說明：本公司 104 年 11 月 9 日第一屆一〇四年第四次審計委員會會議紀錄，詳附件（一），提請 確認。

決議：准予確認。

四、討論事項

（一）案由：105 年度營運計劃及年度預算案，提請 討論。

說明：1、105 年度營運計劃之擬訂及年度預算業已編列完成。

2、因應法令修訂並配合章程規定，將員工紅利及董事酬勞由原擬訂 x% 及 x% 下調至 x% 及 x% 為估列基礎，詳附件（二）。

余董事：略。

彭董事：略。。

蔡董事：略。

決議：經審計委員會全體出席委員同意，提請董事會報告。

（二）案由：105 年度會計師公費審核案，提請 討論。

說明：1、本公司 105 年度財務報表，擬續委請勤業眾信會計師事務所龔雙雄會計師及翁博仁會計師查核(核閱)簽證，105 年度會計師公費經協商後之公費報價函及 104 年度績效評核表，詳附件（三）。

2、會計師績效評核，因考量其評核完整性，擬年度財報查核作業完成後於 105 年 4 月評核作業，做為明年度會計師公費審核依據。

余董事：略。

彭董事：略。

蔡董事：略。

決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。

（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請核備。

1、104 年 7~11 月銀行授信額度核備。

2、衍生性金融商品之承作，提請 核備。

104 年 7-11 月因應本公司營運之外幣需求，從事金融商品承作，詳附件（四）。

余董事：略。

彭董事：略。

蔡董事：略。

決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。

- (四) 案由：本公司自行編製財務報告能力評估案，提請 討論。
說明：依據台灣證券交易所 104 年 9 月 21 日臺證上一字第 1041804315 號函，為持續提升財務報告資訊品質及透明度，公司應自行評估編製財務報告之能力，本公司之評估項目及評估結果，詳附件 (五)。
余董事：略。
彭董事：略。
蔡董事：略。
決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。
- (五) 案由：內部稽核報告案，提請 討論。
說明：104 年 7~11 月份稽核及稽核追蹤報告，詳附件 (六)
余董事：略。
彭董事：略。
蔡董事：略。
決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。
- (六) 案由：105 年度稽核計畫案，提請 討論。
說明：105 年度稽核計畫書，詳附件 (七)。
余董事：略。
彭董事：略。
蔡董事：略。
決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。
- (七) 案由：子公司擴產及增資規劃案，提請 討論。
說明：略，詳附件(八)。
余董事：略。
彭董事：略。
蔡董事：略。
決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。

五、臨時動議：無。

六、散會：下午 4 時 00 分。