

台灣晶技股份有限公司

第二屆一〇五年第一次審計委員會會議紀錄

時間：民國 105 年 8 月 8 日（星期一） 上午 11 時整

出席：獨立董事 余尚武、蔡松棋、蘇艷雪、王傳芬，計四人。

列席：財務長 洪冠文、稽核主任 張維漢、財務經理 江孟聰

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記錄及執行情形報告案，提請 確認。

說明：本公司 105 年 4 月 22 日第一屆一〇五年第三次審計委員會會議紀錄，詳附件（一）

決議：准予確認。

四、討論事項

（一）案由：105 年第二季財務報表案，提請 討論。

說明：105 年第二季財務報表業已編製完竣，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（二）。

余董事：略。

蔡董事：略。

蘇董事：略。

決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。

（二）案由：銀行授信額度展期及衍生性金融商品之承作案，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、105 年 4-6 月銀行授信額度核備。

2、衍生性金融商品之承作，提請 核備。

105 年 Q2 因應本公司營運之外幣需求，從事金融商品承作，詳附件（三）。

余董事：略。

蘇董事：略。

決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。

（三）案由：本公司擴線計劃案，提請 討論。

說明：略。

余董事：略。

決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。

（四）案由：內部稽核報告案，提請 討論。

說明：105/4~6 月份稽核回覆追蹤及稽核報告，詳附件（五）。

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：上午 12 時 10 分。