

台灣晶技股份有限公司
第二屆一〇五年第二次審計委員會會議記錄

時間：民國 105 年 11 月 3 日（星期四） 上午 11 時

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、勤業眾信 林宜慧會計師、
勤業眾信 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記錄及執行情形報告案，提請 確認。

說明：本公司 105 年 8 月 8 日第二屆一〇五年第一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：變更本公司簽證會計師暨會計師獨立性評估案，提請 討論。

說明：本公司財務報表之查核簽證，原委任勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、翁博仁會計師擔任，為配合會計師事務所內部調整之需，自 105 第三季起，簽證會計師由龔雙雄會計師改委由林宜慧會計師擔任，而翁博仁會計師則續任，並對簽證會計師獨立性予以評估，相關說明詳附件（二）。

決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。

（二）案由：105 年第三季財務報表案，提請 討論。

說明：105 年第三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林宜慧、翁博仁會計師核閱，詳附件（三）。

蔡董事：略。

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：境外公司盈餘匯回案，提請 討論。

說明：略。

蔡董事：略。

林會計師：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：銀行授信額度核備案，提請 討論。

說明：略。

余董事：略。

洪財務長：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：105/7~9 月份稽核回覆追蹤及稽核報告，詳附件（五）。

余董事：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：上午 11 時 58 分。