

台灣晶技股份有限公司

第二屆一〇五年第三次審計委員會會議紀錄

時間：民國 105 年 12 月 19 日（星期一） 上午 10 時 30 分

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、財務處經理 江孟聰、勤業眾信會計師事務所會計師 林宜慧、勤業眾信經理 彭以驊、行銷中心協理郭雅涵、行銷中心經理 金芸希

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 11 月 3 日第二屆一〇五年第二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：106 年度營運計劃及年度預算案，提請 討論。

說明：106 年度營運計劃之擬訂及年度預算已編列完成，相關說明詳附件（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：106 年度會計師公費審核案，提請 討論。

說明：1、本公司 106 年度財務報表，擬續委由勤業眾信會計師事務所林宜慧會計師及翁博仁會計師查核(核閱)簽證，106 年度經協商後之會計師公費報價函及前一次績效評核表供參考，詳附件（三）。

2、105 年度會計師績效評核，因考量其評核完整性，擬年度財報查核作業完成後於 106 年 4 月評核作業，做為明年度會計師公費審核依據。

蔡董事：略。

林會計師：略。

決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。

（三）案由：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，衍生性商品承作提請討論。

1、105 年 7-10 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）。

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。

(五) 案由：內部稽核報告案，提請 討論。

說明：1、105 年 10~11 月份稽核回覆追蹤及稽核報告，詳附件 (六)。

2、勤業眾信例行本公司子公司年度內控審查報告，詳附件 (六)-2。

決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。

(六) 案由：106 年度稽核計畫案，提請 討論。

說明：106 年度稽核計畫書，詳附件 (七)。

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 12 時 10 分。