

台灣晶技股份有限公司
第二屆一〇六年第六次審計委員會會議紀錄

時間：民國 106 年 12 月 18 日（星期一） 上午 10 時 30 分

地點：本公司 A1-1 會議室

出席：獨立董事 余尚武、蔡松棋、蘇艷雪、王傳芬，計 4 人。

列席：財務長 洪冠文、稽核主任 張維漢、行銷中心協理 郭雅涵

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：前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 106 年 11 月 16 日第二屆一〇六年第五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：銀行授信額度展期及衍生性金融商品之承作案，提請 核備。

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、106 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。

(1).本公司因應營運之外幣需求從事金融商品承作(106/7-11)，詳附件（二）。

(2).子公司因應營運之外幣需求從事金融商品承作(106/11/30)，詳附件（二）。

余董事：略。

決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。

（二）案由：本公司管理辦法修訂案，提請 討論。

說明：依據金融監督管理委員會 106 年 9 月 25 日金管證發字 1060034709 號函，擬修訂本公司「審計委員會組織規程」、「董事會議事規範」及「獨立董事之職責範疇」部分條文，促使獨立董事發揮專業監督功能、強化董事會職能，詳附件（三）。

余董事：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：107 年度營運計劃及年度預算案，提請 討論。

說明：107 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（四）。

蘇董事：略。

蔡董事：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：本公司擴線計畫及子公司投資開發案，提請 討論。

說明：1、略。

2、略。

3、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：107 年度會計師公費審核案，提請 討論。

說明：1、本公司 107 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，經協商後 107 年度之會計師公費報價函及前一次績效評核表供參考，詳附件（六）。

2、106 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進行評核(107 年 4 月)，做為次年度會計師公費審核依據。

決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。

(六) 案由：107 年度稽核計畫案，提請 討論。

說明：107 年度稽核計畫書，詳附件（七）。

決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。

(七) 案由：內部稽核報告案，提請 討論。

說明：1、106 年 10 月份稽核及稽核追蹤報告，詳附件（八）-1。

2、會計師執行例行性本公司子公司年度內控審查，詳附件（八）-2

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 12 時 25 分。