

台灣晶技股份有限公司
第二屆一〇七年第五次審計委員會會議記錄

時間：民國 107 年 12 月 20 日（星期四） 上午 10 時 30 分

地點：本公司 A1-2 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 江佩珊

主席：獨立董事 余尚武

記 錄：莊婉君

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 107 年 11 月 7 日第二屆一〇七年第四次審計委員會會議記錄，詳附件（一）。

決議：准予確認。

四、討論事項

（一）案由：108 年度營運計畫及年度預算案，提請 討論。

說明：108 年度營運計畫之擬訂及年度預算已編列完成，相關說明詳附件（二）。

蘇董事：略。

余董事：略。

決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。

（二）案由：108 年度會計師公費審核案，提請 討論。

說明：1、本公司 108 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 108 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（三）。

2、107 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(108 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。

（三）案由：內部稽核報告案，提請 討論。

說明：107 年 10 月份稽核及稽核追蹤報告，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：108 年度稽核計畫案，提請 討論。

說明：108 年度稽核計畫書，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：同日上午 11 時 43 分。