

台灣晶技股份有限公司
第三屆一〇八年第三次審計委員會會議記錄

時間：民國 108 年 12 月 25 日（星期三） 上午 10 時 40 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 江佩珊、勤業眾信會計師 謝明忠

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 108 年 10 月 28 日第三屆一〇八年第二次審計委員會會議記錄，詳附件一(第 2 頁)。

決議：准予確認。

四、討論事項

（一）案由：109 年度營運計畫及年度預算案，提請 討論。

說明：109 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(第 3-24 頁)。

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：109 年度會計師公費審核案，提請 討論。

說明：1、本公司 109 年度財務報表，擬續委由勤業眾信會計師事務所謝明忠會計師及蘇郁琇會計師查核(核閱)簽證，經協商後 109 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(第 25-28 頁)。

2、108 年度會計師績效評核，因考量其評核完整性，擬於年度財報查核作業完成後進行評核(109 年 3 月)，做為次年度會計師公費審核之依據。

余董事：略。

決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。

（三）案由：內部稽核報告案，提請 討論。

說明：108 年 9-10 月份稽核及稽核追蹤報告，詳附件四(第 29-33 頁)。

決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。

（四）案由：內控稽核細則修訂作業暨 109 年度稽核計畫案，提請 討論。

說明：1、因應公開發行公司建立內部控制制度處理準則第十三條公開發行公司內部稽核單位應依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，故擬修訂本公司稽核細則之作業週期，詳附件五-1(第 34-36 頁)。

2、109 年度稽核計畫書，詳附件五-2(第 37-41 頁)。

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：同日上午 11 時 35 分。