

台灣晶技股份有限公司
第三屆一〇九年第一次審計委員會會議記錄

時間：民國 109 年 03 月 23 日（星期一） 上午 10 時 12 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(委託 余尚武)，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、經理 王奕之

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 12 月 25 日第三屆一〇八年第三次審計委員會會議記錄，詳附件一(第 3 頁)。

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 討論。

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、略。

2、衍生性金融商品之承作，提請 核備。

108 年 Q4 因應本公司營運之外幣需求，從事金融商品承作，詳附件二(第 4-13 頁)。

決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。

(二) 案由：108 年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。

說明：1、108 年度合併財務報表暨個體財務報表已編製完竣，檢附經董事長、經理人及會計主管鈐印後之財務報告，並委請勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠會計師及蘇郁琇會計師進行查核，詳附件三-1(第 14-32 頁)。

2、108 年度營業報告書，詳附件三-2(第 33 頁)。

3、本案俟本委員會通過後提報董事會，擬於董事會決議通過後，送交經會計師及審計委員會出具之查核報告書稿，依法提請股東常會承認。

4、本公司 108 年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前獲利為新台幣 795,023,904 元，擬提撥 9% 員工酬勞為新台幣 71,552,151 元，提撥 1.5% 董事酬勞為新台幣 11,925,359 元，員工酬勞及董事酬勞分配情形業經 109 年 3 月 23 日薪酬委員會審議通過。

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：108 年度盈餘分配案，提請 討論。

說明：1、108 年度稅後盈餘為新台幣 671,782,753 元，依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積，並加計期初未分配盈餘及調整數後，可供分配盈餘金額為新台幣 2,452,794,050 元，故擬發放股東紅利新台幣 774,392,600 元(每股配發現金股利新台幣 2.5 元)，分配後期末未分配盈餘為新台幣 1,678,401,450 元。

2、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入其他營業外收益項下。

3、嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓、註銷或現金增資等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長辦理相關事宜。

4、本案經股東會通過後，由股東會授權董事會另訂配息基準日配發之。

5、檢附 108 年度盈餘分配表及相關說明，詳附件四(第 34-36 頁)。

決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。

(四) 案由：108 年度會計師之獨立性、績效評估審核案，提請 討論。

說明：依據本公司「會計師評估及績效考核辦法」之規定，應定期評估會計師之獨立性、適任性及其績效，以落實公司治理之精神，108 年度會計師獨立性及績效評估考核表，詳附件五(第 37-39 頁)。

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：108 年 11 月-109 年 1 月份稽核及稽核追蹤報告，詳附件六(第 40-46 頁)。

決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。

(六) 案由：會計師內控評估意見、本公司年度內部控制制度有效性自行評估報告及內部控制制度聲明書案，提請 審議。

說明：1、勤業眾信聯合會計師事務所就本公司財務報表及內控查核，出具本公司內部控制制度評估結果，詳附件七-1(第 47-48 頁)。

2、108 年度內部控制制度有效性自行評估報告及內部控制制度聲明書
依金管會證期局發布「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，呈送本公司內部控制制度有效性自行評估報告、內部控制制度聲明書及台晶(寧波)、台晶(重慶)年度內控設計與執行皆有效(採全面法令均聲明時適用)聲明書，詳附件七-2(第 49-54 頁)。

決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。

(七) 案由：本公司擴線計劃案，提請 討論。

說明：1、略。

2、相關投資評估報告，詳附件八(第 55-66 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：同日中午 12 時 06 分。