

台灣晶技股份有限公司
第三屆一〇九年第二次審計委員會會議記錄

時間：民國 109 年 05 月 07 日（星期四） 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、財務經理 江孟聰、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 109 年 03 月 23 日第三屆一〇九年第一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。

109 年 Q1 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)。

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：109 年第一季財務報表案，提請 討論。

說明：109 年第一季財務報表業已編製完竣，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核閱，詳附件三(第 14-24 頁)。

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：109 年 2 月份稽核及稽核追蹤報告，詳附件四(第 25 頁)。

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 30 分。