

台灣晶技股份有限公司
一〇四年第六次董事會會議紀錄

時間：民國 104 年 12 月 21 日（星期一）下午 1 時整

地點：本公司平鎮廠 A1-1 會議室

出席：董事-----林進寶、許德潤、林萬興、郭修勳、葛天縱、陳闕上鑫、楊渡安、余尚武、
彭雲宏、蔡松棋、弘鼎創業投資股份有限公司，計十一人。

列席：管理中心副總 李萬晉、財務長 洪冠文、稽核主任 張維漢

主席：林董事長進寶

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

（五）案由：104 年推動企業誠信經營之執行情形案，報請 備查。

說明：經查核本公司 2015/1~2015/11 間，並未發現有違反誠信經營之相關事項，也未見就本公司經營誠信相關之內外部檢舉函或法律案件，本年度公司企業誠信經營未發現有任何異常，詳附件（四）。

決議：准予備查。

五、討論事項

六、臨時動議：無。

七、散 會：下午 4 點 15 分。