

台灣晶技股份有限公司
第十二屆一〇七年第六次董事會會議記錄

時間：民國 107 年 12 月 20 日（星期四）下午 1 時整

地點：本公司 A1-1 會議室

出席：董事-----林進寶、許德潤、林萬興、陳闕上鑫、葛天縱、余尚武、蔡松棋、蘇艷雪、
王傳芬、智鑫投資(股)公司周明智、弘鼎創業投資(股)公司張文勤，計 11 人。

列席：弘鼎創投 投資協理 劉昌昱、財務長 洪冠文、稽核主任 江佩珊、總經理特助 張瑛楓

主席：林董事長進寶

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

（五）案由：107 年推動企業誠信經營之執行情形案，報請 備查。

說明：依據本公司「誠信經營守則」規定，定期將推動企業誠信經營執行情形向董事會報告，詳附件（四）。

余董事：略。

決議：准予備查。

四、討論事項：略。

五、臨時動議：無。

六、散 會：同日下午 2 點 55 分。

七、專題報告：略。