

台灣晶技股份有限公司
第十三屆一〇八年第五次董事會會議記錄

時間：108 年 12 月 25 日（星期三）下午 1 時整

地點：本公司 A1-1 會議室

出席：林萬興、林進寶、陳闕上鑫、許倖豪、郭雅屏、黃翔麟、余尚武、蔡松棋、蘇艷雪、王傳芬、弘鼎創業投資(股)公司彭志強，計 11 人。

列席：弘鼎創投 投資協理 劉昌昱、財務長 洪冠文、行銷中心副總 郭雅涵、資訊處副處長 邢玉蓮、經營管理處經理 金芸希、稽核主任 江佩珊、人資副理 江玉秀、董事長特助 張瑛楓

主席：林董事長萬興

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：108 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(第 36-38 頁)。

林董事長：略。

決議：准予確認。

四、討論事項：略。

五、臨時動議：無。

六、散 會：同日下午 3 點 32 分。