

台灣晶技股份有限公司
一〇五年第七次董事會會議記錄

時間：民國 105 年 11 月 3 日（星期四）下午 1 時

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、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：財務長 洪冠文、稽核主任 張維漢、勤業眾信 彭以驊經理

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

（一）案由：上次董事會會議記錄及執行情形報告案，提請 確認。

說明：本公司 105 年 8 月 8 日一〇五年第六次董事會會議紀錄，詳附件（一）。

決議：准予確認。

（二）案由：內部稽核報告案，報請 備查。

說明：1、105 年 7~9 月份稽核及稽核追蹤報告，詳附件（二）。

2、本案業經審計委員會審議通過提報董事會。

3、105 年 11 月 3 日審計委員會會議紀錄，詳附件。

決議：准予備查。

四、討論事項

（一）案由：變更本公司簽證會計師暨會計師獨立性評估案，提請 討論。

說明：1、本公司財務報表之查核簽證，原委任勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、翁博仁會計師擔任，為配合會計師事務所內部調整之需，自 105 第三季起，簽證會計師由龔雙雄會計師改委由林宜慧會計師擔任，而翁博仁會計師則續任，並對簽證會計師獨立性予以評估，相關說明詳附件（三）。

2、本案業經審計委員會審議通過提報董事會。

3、105 年 11 月 3 日審計委員會會議紀錄，詳附件。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

（二）案由：105 年第三季財務報表案，提請 討論。

說明：1、105 年第三季財務報表業已編製完竣，委請勤業眾信聯合會計師事務所林宜慧、翁博仁會計師核閱，相關說明詳附件（四）。

2、本案業經審計委員會審議通過提報董事會。

3、105 年 11 月 3 日審計委員會會議紀錄，詳附件。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

（三）案由：境外公司盈餘匯回案，提請 討論。

說明：1、略。

2、本案經審計委員會審議通過提報董事會。

3、105 年 11 月 3 日審計委員會會議紀錄，詳附件。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(四) 案由：銀行授信額度核備案，提請 討論。

說明：1、略。

2、本案業經審計委員會審議通過提報董事會。

3、105 年 11 月 3 日審計委員會會議紀錄，詳附件。

周董事：略。

洪財務長：略。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

五、臨時動議：無。

六、散 會：下午 1 點 55 分。