

台灣晶技股份有限公司
一〇六年第五次董事會會議紀錄

時間：民國 106 年 11 月 6 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、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、經理 張瑛楓

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：上次董事會會議紀錄及執行情形報告，提請 確認。

說明：本公司 106 年 8 月 7 日一〇六年第四次董事會會議紀錄，詳附件（一）。

決議：准予確認。

（二）案由：內部稽核報告，報請 備查。

說明：1、106 年 7~9 月份稽核及稽核追蹤報告，詳附件（二）。

2、本案業經 106 年 11 月 6 日審計委員會同意提報董事會報告。

決議：准予備查。

（三）案由：子公司清算案，報請 備查。

說明：略。

決議：准予備查。

四、討論事項

（一）案由：106 年第三季財務報表案，提請 討論。

說明：1、106 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 106 年 11 月 6 日審計委員會同意提報董事會討論。

決議：本案經審計委員會討論，並經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

（二）案由：歐洲子公司成立案，提請 討論。

說明：1、略。

2、本案業經 106 年 11 月 6 日審計委員會同意提報董事會討論。

決議：本案經審計委員會討論，並經董事會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：同日下午 2 點 30 分。