

**台灣晶技股份有限公司**  
**第一屆一〇四年第四次審計委員會會議紀錄**

時間：民國 104 年 11 月 9（星期一） 下午 1 時整

地點：本公司平鎮會議室

出席：審計委員 余尚武、彭雲宏、蔡松棋，計三人。

列席：財務長 洪冠文

主席：獨立董事 余尚武

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：上次審計委員會會議記錄及執行情形報告案。

說明：本公司 104 年 8 月 5 日第一屆一〇四年第三次審計委員會會議紀錄，詳附件（一），  
提請 確認。

決定：准予確認。

四、討論事項

（一）案由：104 年第三季財務報表案，提請 討論。

說明：104 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龔雙雄、翁  
博仁會計師核閱，詳附件（二）。

決議：經審計委員會全體出席委員同意，提請董事會報告。

五、臨時動議：無。

六、散會：下午 1 時 20 分。