

**台灣晶技股份有限公司**  
**第一屆一〇五年第一次審計委員會會議紀錄**

時間：民國 105 年 2 月 1 日（星期一） 上午 10 時 30 分

地點：本公司平鎮廠 A1-1 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紀錄及執行情形報告案。

說明：本公司 104 年 12 月 18 日第一屆一〇四年第五次審計委員會會議紀錄，詳附件（一），提請 確認。

決議：准予確認。

四、討論事項

（一）案由：本公司擴線計劃案，提請 討論。

說明：略，詳附件（二）。

余董事：略。

蔡董事：略。

彭董事：略。

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：上午 11 時 10 分。