

台灣晶技股份有限公司
第二屆一〇六年第三次審計委員會會議紀錄

時間：民國 106 年 7 月 4 日（星期二） 下午 1 時

地點：本公司北投會議室

出席：獨立董事 余尚武、蔡松棋、王傳芬，計 3 人。

列席：財務長 洪冠文、稽核主任 張維漢

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，提請 確認。

說明：本公司 106 年 4 月 24 日第一屆一〇六年第二次審計委員會會議紀錄，詳附件
（一）

決議：准予確認。

四、討論事項

（一）案由：銀行授信額度展期案，提請 討論。

說明：略。

決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。

（二）案由：內部稽核報告案，提請 討論。

說明：106 年 4~5 月份稽核回覆追蹤及稽核報告，詳附件（二）。

決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。

五、臨時動議：無。

六、散會：下午 1 時 20 分。