

**台灣晶技股份有限公司**  
**第二屆一〇六年第五次審計委員會會議紀錄**

時間：民國 106 年 11 月 6 日（星期一） 上午 10 時 30 分

地點：本公司 A1-1 會議室

出席：獨立董事 余尚武、蔡松棋、蘇艷雪、王傳芬，計 4 人。

列席：財務長 洪冠文、稽核主任 張維漢、行銷中心協理 郭雅涵

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，提請 確認。

說明：本公司 106 年 8 月 7 日第一屆一〇六年第四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：106 年第三季財務報表案，提請 討論。

說明：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（二）。

余董事：略。

決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。

（二）案由：歐洲子公司成立案，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。

（三）案由：內部稽核報告案，提請 討論。

說明：106 年 7~9 月份稽核回覆追蹤及稽核報告，詳附件（四）。

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：上午 11 時 40 分。