

台灣晶技股份有限公司
第三屆一〇九年第三次審計委員會會議記錄

時間：民國 109 年 07 月 13 日（星期一） 上午 10 時 53 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、財務經理 江孟聰、稽核主任 江佩珊、經理 金芸希

主席：獨立董事 余尚武

記錄：莊婉君

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：前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 109 年 05 月 07 日第三屆一〇九年第二次審計委員會會議記錄，詳附件一(第 2 頁)。

決議：准予確認。

四、討論事項

（一）案由：委任本公司「內部稽核主管」案，提請 討論。

說明：本公司原任稽核主管江佩珊因個人因素申請留職停薪，稽核主管改派金芸希經理繼任，依本公司董事會議事規則第十二條之規定，內部稽核主管之任免須經董事會決議，並於決議通過後立即生效，相關簡歷詳附件二(第 3 頁)。

決議：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。

（二）案由：本公司擴線計畫案，提請 討論。

說明：1、略。

2、相關投資評估報告詳附件三(第 4-15 頁)。

余董事：略。

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：同日上午 11 時 37 分。