

廣積科技股份有限公司

審計委員會議事錄

時間：一〇九年八月四日（星期二）上午十一時十二分

地點：廣積科技股份有限公司 大會議室

出席董事：陳坤志, 沈耀昌, 林丁丙計三人

請假董事：無

列席：總管理處協理林明男、稽核室協理潘烟全計、財務部副理蕭巧雲、會計師張敬人計四人

主席：獨立董事陳坤志

記錄：沈耀昌

一、報告事項：

(一) 上次會議紀錄及執行情形：無

(二) 其他重要報告事項：本公司一〇九年第二季財務報表，業已編造完成(詳如附件一)。

二、討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項：無

(二) 本次會議預定討論事項：無

三、臨時動議：無