

# 廣積科技股份有限公司

## 審計委員會議事錄

時間：一〇九年十一月六日（星期五）上午十時

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  
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：本公司一〇九年第三季財務報表，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