

廣積科技股份有限公司

審計委員會議事錄

時間：一〇九年十二月十五日（星期二）下午一時三十分

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、財務部副理蕭巧雲計三人

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：無

二、討論事項：

(一)上次會議保留之討論事項：

(二)本次會議預定討論事項：

第一案

案由：針對子公司廣錠持股減少之價格合理性及股東權益影響案，謹提請 討論。

說明：1. 依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第八條之一規定辦理。

2. 本公司委託品佑聯合會計師事務所林秀戀會計師針對子公司廣錠科技股份有限公司持股減少之價格合理性及股東權益影響出具意見書請詳附件一。

決議：經全體出席審計委員同意照案通過。

三、臨時動議：無