

廣積科技股份有限公司

審計委員會議事錄

時間：一一一年八月十二日（星期五）上午九時十分

地點：廣積科技股份有限公司（線上會議）

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、財務部經理蕭巧雲計三人

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：

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：

第一案：

案由：本公司擬增購南港軟體園區二期之辦公室，謹提請討論。

說明：(一)本公司為營運擴充及營運總部建立之需要，擬向台灣農林股份有限公司購買台北市南港區園區街3號15樓、3號15樓之1，其購買金額約新台幣10億元，其資金方式以自有資金及銀行貸款支付，並授權董事長全權負責購置相關事宜。

(二)本案經審議委員會審議通過後，擬依法提請董事會核議。

決議：經全體出席委員同意通過。

三、臨時動議

四、散會