

廣積科技股份有限公司

審計委員會會議事錄

時間：一一一年十二月十二日（星期一）上午十時四十分整

地點：廣積科技股份有限公司（視訊會議）

出席董事：沈耀昌，林丁丙計二人

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：獨立董事沈耀昌

記錄：林丁丙

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：

第一案：

案由：112 年內控內部稽核計劃案，謹提請 討論。

說明：1. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 19 條規定辦理。

2. 「112 年內部稽核計劃」內容請詳附件一。。

決議：經全體出席委員同意通過。

三、臨時動議

四、散會