

廣積科技股份有限公司

董事會議事錄(視訊)

時間：一一〇年六月十一日(星期五)下午四時三十分

地點：廣積科技股份有限公司 大會議室

出席董事：林秋旭, 陳友南, 陳世雄, 椿寶投資股份有限公司代表人許吳椿, 研揚科技股份有限公司代表人莊永順, 研揚科技股份有限公司代表人李英珍, 林丁丙, 沈耀昌, 陳坤志計九人

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二人

主席：董事長林秋旭

記錄：陳友南

一、報告事項：

(一)上次會議記錄及執行情形：

(二)重要財務業務報告：

(三)內部稽核業務報告：

(四)審計委員會議事錄報告：無。

(五)薪酬委員會議事錄報告：無。

二、討論事項：

(一)上次會議保留之討論事項：無。

(二)本次會議討論事項：

第一案：

案由：擬訂定 110 年股東常會相關事宜案，提請討論。

說明：(一)因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司原訂 110 年 6 月 29 日股東會停止召開。

(二)配合上述防疫措施，本公司擬訂定 110 年 7 月 15 日(星期四)上午九時三十分整，假台北市南港區園區街 3 號 3 樓(南港軟體園區 F 棟 3 樓視訊中心)召開 110 年股東常會。

(三)謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：

四、散會