

廣積科技股份有限公司

董事會議事錄

時間：一〇六年八月七日（星期一）下午四時。
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，林丁丙，吳玉成，陳世雄，沈耀昌計六人
請假董事：許吳椿計一人

列席：監察人董妹瑩、總管理處協理林明男、稽核室協理潘烟全計三人

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：除息進行中

(二)重要財務業務報告：本公司一〇六年第二季財務報表，業已編造完成(詳如附件一)。

(三)內部稽核業務報告：無

(四)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：擬強化上市(櫃)、興櫃公司編制合併財務報告能力計畫書案，謹提請討論。

說明：1. 依據「證券發行人財務報告編製準則」、「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及金融監督管理委員會證券期貨局 104 年 9 月 9 日證期〔審〕字第 1040036857 號函辦理。

2. 提升自行編製財務報告能力計畫書請詳附件。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會