

廣積科技股份有限公司

審計委員會議事錄

時間：一一〇年二月二十六日（星期五）上午十時二十四分

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、財務部副理蕭巧雲、會計師張敬人計四人

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：本公司一〇九年度財務報表，業已編造完成(詳如附件一)。

另外會計師針對財務報表與獨立董事溝通。

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：會計師委任及報酬案，謹提請 討論。

說明：(一)本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所張敬人會計師及陳致源會計師擔任 110 年度財務及稅務簽證服務會計師，另 109 年度會計師報酬(含括財稅簽證公費)經與該事務所協商後，總計為新台幣 2,780,000 元，費用明細詳如附件二。

(二)謹提請討論。

決議：經全體出席委員同意通過。

第二案：

案由：本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案，謹提請 討論。

說明：(一)本公司一〇九年度財務報表，業已編造完成(詳如附件一)，另外會計師針對財務報表與獨立董事溝通。

(二)謹提請討論。

決議：經全體出席委員同意通過，提請董事會討論。

第三案：

案由：一〇九年度盈餘分派案，謹提請 討論。

說明：(一)一〇九年度盈餘分配表詳如附件三。

(二)謹提請討論。

決議：經全體出席委員同意通過。

三、臨時動議：無

四、散會