



廣積科技股份有限公司

審計委員會議事錄

時 間：一一一年五月四日（星期三）上午九時五十三分整

地 點：廣積科技股份有限公司（視訊會議）

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、稽核室協理潘烟全計二人

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：無

二、討論事項：

第一案：

案 由：一一一年第一季財務報表案，謹提請 討論。

說 明：（一）本公司一一一年第一季財務報表，業已編造完成。上述財務報表詳如附件一。

（二）本案經審計委員會審議通過後，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