

廣積科技股份有限公司

審計委員會議事錄

時間：一一一年十一月二日（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：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：一一一年第三季財務報表案，謹提請討論。

說明：（一）本公司一一一年第三季財務報表，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