

廣積科技股份有限公司

審計委員會議事錄

時間：一一〇年八月六日（星期五）上午十時二十分

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、會計師陳致源計四人

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：本公司一一〇年第二季財務報表，業已編造完成(詳如附件一)。

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：本公司投資飛鳥車用電子股份有限公司之現金增資案，謹提請討論。

說明：飛鳥的雷達毫米波技術已使用在香港路邊停車的應用情境及後端系統設計，具高度客製化的能力，此部份有機會應用於廣積客戶的相關需求。另飛鳥本身預估未來營收/獲利會成長，也計劃於三年後會著手進行上市櫃的計劃。現階段依持股比例參與本次增資，投資股數為 68,412 股，每股新台幣 10 元，投資總金額為新台幣 684,120 元，持股比率為 5.43%(詳如附件二)，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