

廣積科技股份有限公司  
董事會議事錄

時間：一一〇年九月七日（星期二）下午三時整

地點：廣積科技股份有限公司 視訊會議

出席董事：林秋旭,陳友南,陳世雄,椿寶投資股份有限公司代表人許吳椿,研揚科技股份有限公司代表人莊永順,研揚科技股份有限公司代表人李英珍,林丁丙,沈耀昌,陳坤志計九人

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：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：依進度執行。

(二)重要財務業務報告：無

(三)內部稽核業務報告：無

(四)審計委員會議事錄報告：詳審計委員會會議錄。

(五)薪酬委員會議事錄報告：詳薪酬委員會議事錄。

二、討論事項：

第一案

案由：擬請通過經理人任命案，提請 討論。

說明：一、為因應本公司營運組織調整，調任或晉升調整名單如下：

姓名	原任職務	新任職務
陳世雄	副執行長	晉升執行長
陳友南	副執行長	調任總經理
許吳椿	執行長兼總經理	處資深總經理

二、本議案提請董事會決議通過，生效日為 110 年 09 月 09 日，並依法於公開資訊觀測站公告。

決議：經全體出席董事同意通過。

第二案

案由：擬修訂本公司「核決權限管理辦法」案，謹提請 討論。

說明：一、優化進料檢驗特採處理作業，調整簽核層級，修正「核決權限一覽表」之品保類簽核權限，N1-P01-T01「核決權限一覽表」由 C→C1。

二、「核決權限管理辦法」之「核決權限一覽表」修訂前後條文對照表請詳附件一。

三、謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

第三案

案由：本公司 110 年經理人之中秋節獎金分配案，謹提請 討論。

說明：一、本次 110 年經理人之中秋節獎金。

二、發放本公司 110 年中秋節獎金案(詳附件二)，薪資報酬委員會審議通過後，擬依法提請董事會核議。

#### 第四案

案由：擬買回本公司普通股案，謹提請討論。

說明：一、依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定辦理。

二、本公司擬自證券商營業處所買進本公司股份並轉讓予員工，相關事項如下：

(1)買回股份之目的：轉讓予員工。

(2)買回股份之種類：普通股。

(3)買回股份之總金額上限：新台幣壹億陸仟伍佰萬元整。

(4)預定買回之期間與數量：自一一〇年九月八日至一一〇年十一月五日止預計買回參佰萬股。

(5)買回之區間價格：新台幣三五至五五元，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。

(6)買回之方式：於證券商營業處所買進。

三、本次買回本公司股份之庫藏股轉讓員工辦法，適用「一一〇年庫藏股轉讓員工辦法」。

四、謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第五案

案由：擬依行政院金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書案，謹提請討論。

說明：依據上列辦法之規定本公司本次買回本公司股份，業已考慮公司財務狀況，並不影響公司資本維持聲明書（詳附件三）。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議

四、散會