

廣積科技股份有限公司

董事會議事錄

時間：一〇三年三月十四日（星期五）下午三時三十分。

地點：廣積科技股份有限公司 大會議室。

出席董事：林秋旭、陳友南、林世偉、沈耀昌計四人

請假董事：許吳椿計、廖良彬二人

列席：監察人董姝瑩、賴雪鳳、財務部資深經理林明男、稽核室資深經理潘烟全計四人

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：已完成

(二)重要財務業務報告：102年度財務報表

(三)內部稽核業務報告：1. 103年度內部稽核計劃已擬訂完成，預計稽核37個內控作業，已於102/12/23經董事會通過後，並於102/12/25依法完成申報。(如附件所示)

2. 103年度內部稽核人員名冊、內部稽核代理人員名冊及其進修時數登錄已於103/01/13填表呈核完成，在103/01/13依法完成申報。(如附件所示)

3. 102年度內部稽核計劃執行情形計五筆缺失，已於103/02/25填表呈核完成，在103/02/25依法完成申報。(如附件所示)

4. 衍生性商品交易作業每月查核(稽核報告 AU-R1313-A、-B、-C 如附件所示)，未發現缺失。

5. 資金貸與他人作業、背書保證作業每季查核(稽核報告 AU-R1314-C 如附件所示)，未發現缺失。

6. 固定資產循環查核(稽核報告 AU-R1302 如附件所示)，發現一個缺失，要求相關部門提出改善措施。

7. 薪工循環查核(稽核報告 AU-R1303 如附件所示)，未發現缺失。

8. 生產循環(A0-104~5)查核(稽核報告 AU-R1304 如附件所示)，發現一個缺失，要求相關部門提出改善措施。

9. 生產循環(A0-107~8)查核(稽核報告 AU-R1305 如附件所示)，發現一個缺失，要求相關部門提出改善措施。

10. 銷售循環查核查核(稽核報告 AU-R1306 如附件所示)，未發現缺失。

11. 票據領用管理作業、印鑑管理作業、關係人交易管理作業查核(稽核報告 AU-R1307 如附件所示)，未發現缺失。

12. 採購循環查核(稽核報告 AU-R1308 如附件所示)，未發現缺失。

13. 借款作業、零用金作業(稽核報告 AU-R1309 如附件所示)，發現一個缺失，要求相關部門提出改善措施。

14. 投資循環查核(稽核報告 AU-R1310 如附件所示)，未發現缺失。

15. 適用國際會計準則之管理及會計專業判斷、會計政策與估計變動之流程查核(稽核報告 AU-R1311 如附件所示)，未發現缺失。

16. 子公司監理作業、董事會議事運作之管理、薪資報酬委員會運作管理作業查核(稽核報告 AU-R1312 如附件所示)，未發現缺失。

(四)薪酬委員會議事錄報告：詳薪酬委員會議事錄。

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：一〇二年度營業報告書及財務報表案，謹提請 討論。

說明：本公司一〇二年度財務報表及合併財務報表，業已編造完成。上述財務報表連同營業報告書如附件一，謹提請討論。

決議：全體出席董事同意通過，並送請監察人查核後提請股東會承認。

第二案

案由：有關一〇二年度內部控制制度聲明書通過案，謹提請 討論。

說明：本公司民國一〇二年一月一日至一〇二年十二月三十一日之內部控制制度，依據自行檢查的結果如附件二。

決議：全體出席董事同意通過。

第三案

案由：一〇二年度盈餘分派案，謹提請 討論。

說明：(一)擬自一〇二年度可供分配盈餘中提撥新台幣 184,173,213 元，股東每股配發現金股利 1.5 元、股票股利 0.5 元。現金股利分派採「元以下無條件捨去」之計算方式，俟本次股東常會通過後，提請股東會授權董事會訂定配股、配息基準日辦理發放股票股利、現金股利。

(二)嗣後如因本公司庫藏股買回或轉讓予員工、公司債轉換普通股及其他原因，致影響流通在外股份數量，股東配股、配息率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理。

(三)一〇二年度董監酬勞及員工紅利分配金額，業經 103 年 3 月 14 日之薪酬委員會審議通過。

(四)一〇二年度盈餘分配表(請參閱附件三)，謹提請討論。

決議：全體出席董事同意通過，並送請監察人查核後提請股東會承認。

第四案

案由：一〇二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，謹提請 討論。

說明：(一)為擴充生產設備，充實營運資金，擬自一〇二年度盈餘提撥股東紅利新台幣 46,043,310 元轉增資發行新股 4,604,331 股，每股面額新台幣壹拾元整；員工紅利新台幣 6,000,000 元轉增資，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。

(二)本次發行新股相關事項如下：

1. 股東紅利轉增資發行之新股，按增資配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股無償配發 50 股。

2. 配發不足壹股之畸零股，按面額折發現金至元為止；股東亦可自行拼湊一整股，拼湊不足或未拼湊畸零股由董事長洽特定人按面額承購之。

3. 本次增資發行之新股，其權利義務與原發行普通股份相同。

(三)嗣後如因本公司庫藏股買回或轉讓予員工、公司債轉換普通股及其他原因，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理。

(四)本案俟提請股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。

(五)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

決議：全體出席董事同意通過，並提請股東會討論。

第五案

案由：資本公積發放現金案，謹提請 討論。

- 說明：(一)本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥 184,173,204 元，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發現金 2.0 元。
- (二)嗣後如因本公司庫藏股買回或轉讓予員工、公司債轉換普通股及其他原因，致影響流通在外股份數量，股東配發現金比率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- (三)資本公積現金分派採「元以下無條件捨去」之計算方式，俟股東常會通過後，授權董事會另訂發放基準日分派之。
- (四)謹提請討論。

決議：全體出席董事同意通過，並提請股東會討論。

第六案

案由：訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債及國內第三次無擔保轉換公司債換發新股增資基準日案，謹提請 討論。

- 說明：(一)本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十四條規定辦理及本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十四條規定辦理。
- (二)本公司發行之轉換公司債，自 102 年 10 月 1 日至 102 年 12 月 31 日止，

轉換債債別	轉換張數	轉換成普通股	轉換價格
第二次無擔保轉換公司債	121 張	407,407 股	29.7 元
第三次無擔保轉換公司債	549 張	1,607,118 股	34.16 元
合計	670 張	2,014,525 股	

- (三)公司債轉換後，本公司流通在外可轉換公司債明細如下：

轉換債債別	張數	金額
第二次無擔保轉換公司債	24 張	2,400,000 元
第三次無擔保轉換公司債	1,451 張	145,100,000 元

- (四)茲訂定民國 103 年 3 月 30 日為本公司國內第二次無擔保轉換公司債換及第三次無擔保轉換公司債換發新股增資基準日。

決議：全體出席董事同意通過。

第七案

案由：修訂「公司章程」案，謹提請 討論。

- 說明：(一)依據金管會 102 年 7 月 30 日金管證發字第 1020029703 號函辦理。
- (二)「公司章程」修訂前後條文對照表如附件四。

決議：全體出席董事同意通過，並提請股東會討論。

第八案

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 討論。

- 說明：依據金管會 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號函修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂前後條文對照表如附件五。

決議：全體出席董事同意通過，提請股東會討論。

第九案

案由：改選董事及監察人案，謹提請 討論。

- 說明：(一)本公司董事及監察人於 103 年 6 月 21 日任期屆滿，擬配合本次股東常會辦理改選董事及監察人。

(二)依本公司章程第十三條規定，應選董事七人及監察人三人，任期三年。上述董事名額中，獨立董事3人，採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。

(三)本公司新任董事及監察人任期自103年6月23日至106年6月22日止。

(四)本次改選依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之。

決議：經全體出席董事同意通過，提請股東會改選。

第十案

案由：解除新任董事及其代表人競業之限制案，謹提請討論。

說明：(一)依公司法第二〇九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

(二)本公司新選任之董事若有投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，於不損害公司之利益下，擬提請股東常會解除新任董事之競業之限制。

決議：全體出席董事同意通過，提請股東會討論。

第十一案

案由：本公司擬放棄參與子公司初次上櫃新股承銷原股東認股案，謹提請討論。

說明：(一)本公司因應子公司「廣錠科技」配合證交法第22-1條及第28-1條規定，擬於中華民國證券櫃檯買賣中心之董事會通過上櫃申請後，辦理現金增資作為上櫃新股承銷案，本公司同意全數放棄以原股東按持股比例優先認購之股份，委由推薦券商辦理上櫃承銷事宜。

(二)完成上述(一)所指放棄原股東優先認股後，本公司對子公司「廣錠科技」之持股比例不低於51%。

決議：全體出席董事同意通過，提請股東會討論。

第十二案

案由：擬通過子公司初次上櫃案徵提本公司持有廣錠科技之股份，作為提供主辦承銷商辦理過額配售案，謹提請討論。

說明：(一)本公司因應子公司「廣錠科技」為配合「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」第二條之規定，擬於未來子公司「廣錠科技」申請上櫃時，協調本公司就子公司「廣錠科技」委託證券商辦理公開承銷股數之百分之十五範圍內的額度，提供本公司持有子公司「廣錠科技」已發行普通股股票，供主辦承銷商辦理過額配售，所提撥股數及價格等，依相關法令及主管機關之規定、當時市場狀況、以及子公司「廣錠科技」當時營運及獲利情形等，與承銷商共同議定之。

(二)完成上述(一)所指提供本公司持有子公司「廣錠科技」已發行普通股股票，供主辦承銷商辦理過額配售後，本公司對子公司「廣錠科技」之持股比例不低於51%。

決議：全體出席董事同意通過，提請股東會討論。

第十三案

案由：本公司擬投資速博康科技股份有限公司現金增資案，謹提請討論。

說明：基於人機產品軟硬體開發與本公司 Panel PC 產品可以形成應用上的加值，對於未來在 Digital Sinage 產品的應用與部署，有助加乘效應，本公司擬投資速博康科技股份有限公司案。本次投資股數為 870,000 股，每股新台幣 10 元，投資總金額為新台幣 8,700,000 元，持股比率為 52.38%，謹提請討論。

決議：全體出席董事同意通過。

第十四案

案 由：本公司擬投資可取國際股份有限公司現金增資案，謹提請 討論。

說 明：基於 Stand alone DVR 市場對本公司未來業務之成長及發展形成互補，提供客戶更多樣選擇，本公司擬投資可取國際股份有限公司之現金增資案。本次認購股數為 905,561 股，每股新台幣 11 元，認購總金額為新台幣 9,961,171 元，持股比率為 20.62%，謹提請討論。

決 議：全體出席董事同意通過。

第十五案

案 由：本公司擬投資威視科技股份有限公司，謹提請 討論。

說 明：1. 基於電腦軟體開發及銷售之拓展，本公司擬投資威視科技股份有限公司。本次投資 193,330 股，每股新台幣 10 元，認購總金額為新台幣 1,933,330 元，持股比率為 66.44%。

2. 敬請 討論。

決 議：全體出席董事同意通過。

第十六案

案 由：本公司 102 年 12 月至 103 年 2 月衍生性金融商品備查簿案，提請 審議。

說 明：依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 0960201438 號函，討論本公司 102 年 12 月至 103 年 2 月衍生性金融商品備查簿內容如附件六。

決 議：全體出席董事同意通過。

第十七案

案 由：召集本公司一〇三年股東常會相關事宜，謹提請 討論。

說 明：壹、擬於 103 年 6 月 23 日(星期一)上午九時三十分整，假台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓(南港軟體園區 A 棟 2 樓視訊會議中心)召開一〇三年股東常會。103 年 4 月 25 日至 103 年 6 月 23 日股票停止過戶，受理股東提案及提名獨立董事候選人期間為 103 年 4 月 16 日至 103 年 4 月 25 日止，受理提案及提名獨立董事候選人處所為台北市南港區園區街 3-1 號 11 樓 G 棟(本公司)。

貳、召集事由暨議程如下：

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一) 一〇二年度營業報告書。

(二) 一〇二年度監察人查核報告書。

(三) 訂定本公司一〇二年庫藏股轉讓員工辦法。

(四) 本公司買回股份執行情形報告。

四、承認事項

(一) 一〇二年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一〇二年度盈餘分派案。

五、討論及選舉事項

(一) 一〇二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

(二) 資本公積發放現金案。

(三) 修訂「公司章程」案。

- (四) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
- (五) 本公司擬放棄參與子公司初次上櫃新股承銷原股東認股案。
- (六) 擬通過子公司初次上櫃案徵提本公司持有廣錠科技之股份，作為提供主辦承銷商辦理過額配售案。
- (七) 改選董事及監察人案。
- (八) 解除新任董事及其代表人競業之限制案。

六、臨時動議

七、散會

參、本公司可轉換公司債依法於股東會停止過戶期間停止轉換普通股。

決 議：全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會