

廣積科技股份有限公司

董事會議事錄

時間：一〇五年五月九日（星期一）下午四時三十分。

地點：廣積科技股份有限公司 大會議室。

出席董事：林秋旭, 林丁丙, 吳玉成, 陳世雄, 沈耀昌計五人

請假董事：陳友南, 許吳椿計二人

列席：監察人董姝瑩、總管理處協理林明男、稽核室資深經理潘烟全計三人

主席：董事長林秋旭

記錄：陳世雄

一、報告事項：

(一)上次會議記錄及執行情形：6/24 召開股東會

(二)重要財務業務報告：105 年第一季財務報表。

(三)內部稽核業務報告：1.104 年度內部控制制度聲明書，已於 105/03/14 經董事會通過後，並於 105/03/15 依法完成申報。

2. 衍生性商品交易作業每月查核(稽核報告 AU-R1613-1 如附件所示)，未發現缺失。

3. 電子計算機循環查核(稽核報告 AU-R1601 如附件所示)，未發現缺失。

4. 融資循環(AR-103、AR-106)查核(稽核報告 AU-R1602 如附件所示)，未發現缺失。

(四)薪酬委員會議事錄報告：

二、討論事項：

(一)上次會議保留之討論事項：無。

(二)本次會議討論事項：

第一案

案由：一〇四年度盈餘分派案，謹提請 討論。

說明：(一)本公司原一〇五年三月十四日董事會通過擬議之一〇四年度盈餘分配案，因參照一〇四年度編製完成之財務報表，一〇四年度毋須提撥特別盈餘公積，致原擬議提撥分配一〇四年度股東股利之數額低於累積可供分配盈餘之百分之二十，故重新擬議一〇四年度盈餘分派案。

(二)擬自一〇四年度可供分配盈餘中提撥新台幣 176,496,902 元，依本公司民國 105 年 5 月 9 日止流通在外股數計 106,323,431 股(包含公司債轉換成普通股但尚未完成變更登記共 9,591 股)為計算基礎，股東每股配發現金股利新台幣 1.28 元、股票股利新台幣 0.38 元。現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。本案俟本年股東常會通過後，提請股東會授權董事會訂定配息、配股基準日辦理發放現金股利、股票股利。

(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，股東配息、配股率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(四)一〇四年度盈餘分配表如附件一，謹提請討論。

決議：經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：一〇四年度盈餘轉增資發行新股案，謹提請 討論。

說明：(一)本公司原一〇五年三月十四日董事會通過擬議，因考量本公司一〇四年度盈餘分派重新擬議，依本公司民國 105 年 5 月 9 日止流通在外股數計 106,323,431 股(包含公司債轉換成普通股但尚未完成變更登記共 9,591 股)為計算基礎，故重新擬議盈餘轉增資發行新股案。

- (二)為擴充生產設備，充實營運資金，擬自一〇四年度盈餘提撥股東紅利新台幣40,402,910元轉增資發行新股4,040,291股。
- (三)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配發，依本公司民國105年5月9日止流通在外股數計106,323,431股(包含公司債轉換成普通股但尚未完成變更登記共9,591股)為計算基礎，每仟股無償配發38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。
- (四)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。
- (五)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。
- (六)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：經全體出席董事同意通過，並提請股東會討論。

第三案

案由：資本公積發放現金案，謹提請討論。

- 說明：(一)本公司原一〇五年三月十四日董事會通過擬議資本公積發放現金新台幣238,143,002元，每股配發現金2.24元，因考量本公司整體營運之資金狀況，並配合上述擬議之一〇四年度股東現金股利每股配發數額調整，故修訂擬議數額。
- (二)本公司擬自超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥236,038,017元，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份配發，依本公司民國105年5月9日止流通在外股數計106,323,431股(包含公司債轉換成普通股但尚未完成變更登記共9,591股)為計算基礎，每股配發現金2.22元。
- (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。
- (四)資本公積發放現金按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合資本公積現金分配總額。本案俟股東常會通過後，授權董事會另訂發放基準日分派之。
- (五)謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過，並提請股東會討論。

第四案

案由：訂定本公司國內第四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)依本公司國內第四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105年3月25日首筆轉換至105年3月31日止，已轉換計5張，面額500,000元，申請轉換成本公司普通股9,591股，其轉換價格為新台幣52.13元。
- (三)公司債轉換後，本公司流通在外可轉換公司債計1,495張，合計新台幣149,500,000元。

(四)茲訂定民國105年5月28日為本公司國內第四次無擔保轉換公司債換發新股增資基準日。

決議：經全體出席董事同意通過。

第五案

案由：解除董事競業限制案，謹提請討論。

說明：本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會許可解除對陳友南董事自就任廣錠科技股份有限公司法人代表及陳世雄董事自就任廣昌科技股份有限公司董事之日起之限制。

決議：全體出席董事同意通過，提請股東會討論。

第六案

案由：擬強化上市(櫃)、興櫃公司編制合併財務報告能力計畫書案，謹提請討論。

說明：(一)依據「證券發行人財務報告編製準則」、「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及金融監督管理委員會證券期貨局104年9月9日證期〔審〕字第1040036857號函辦理。

(二)提升自行編製財務報告能力計畫書請詳附件二。

決議：經全體出席董事同意通過。

第七案

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986,050股，每股新台幣8元，認購總金額為新台幣7,888,400元，持股比率為20.02%，謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

第八案

案由：修訂「核決權限管理辦法」案，謹提請討論。

說明：因應公司組織變動及營運需要，修訂本公司「核決權限管理辦法」，修訂前後條文對照表如附件三。

決議：經全體出席董事同意通過。

第九案

案由：申請本公司與華南商業銀行持續進行衍生性金融商品信用風險額度案，謹提請討論。

說明：本公司同意與華南商業銀行承作以避險為目的，衍生性金融商品信用風險額度美金壹佰伍拾萬元以內之衍生性金融商品交易，謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

第十案

案由：本公司105年3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105年3月衍生性金融商品備查簿內容請詳附件四。

決議：經全體出席董事同意通過。

第十一案

案由：本公司截至 105 年 3 月底對各子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額案，提請審議。

說明：(一)依據財團法人中華民國會計研究發展基金會 93 年 7 月 9 日基秘字第 167 號函，本公司轉投資事業之正常授信期限超過時，即有變相資金融通之情形，宜將超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列為其他應收款，並轉列為資金融通相關科目。

(二)本公司之子公司 IBASE Singapore Pte.Ltd.、上海廣佳信息技術有限公司等二家子公司皆因對客戶出貨延遲，造成收款延遲，另加上需支付備料之貨款，造成資金短缺，故應收帳款超過正常期限未收。

(三)本公司截至 105 年 3 月底各子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額詳如附件五。

決議：經全體出席董事同意通過。

第十二案

案由：更正召集本公司一〇五年股東常會相關事宜案，謹提請討論。

說明：壹、擬於 105 年 6 月 24 日(星期五)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)召開一〇五年股東常會。105 年 4 月 26 日至 105 年 6 月 24 日股票停止過戶。

貳、召集事由暨議程如下：

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、討論事項(一)

修訂「公司章程」案。

四、報告事項

(一)一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(二)一〇四年度營業報告書。

(三)一〇四年度監察人查核報告書。

(四)訂定本公司一〇四年庫藏股轉讓員工辦法。

(五)本公司買回股份執行情形報告。

五、承認事項

(一)一〇四年度營業報告書及財務報表案。

(二)一〇四年度盈餘分派案。

六、討論事項(二)

(一)一〇四年度盈餘轉增資發行新股案。

(二)資本公積發放現金案。

(三)本公司對子公司廣銳科技股份有限公司持股不受 102 年股東常會「對子公司廣銳科技之持股比例不低於 51%」決議之限制案。

(四)解除董事競業限制案。(新增)

七、臨時動議

八、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：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會