

# 廣積科技股份有限公司

## 董事會議事錄

時間：一〇五年十一月十七日（星期四）下午五時三十分。

地點：廣積科技股份有限公司 大會議室。

出席董事：林秋旭, 陳世雄, 陳友南, 吳玉成, 林丁丙, 沈耀昌計六人

請假董事：許吳椿計一人

列席：監察人董姝瑩、總管理處協理林明男、稽核室協理潘烟全計三人

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：無

(二) 重要財務業務報告：本公司一〇五年十月營收。

(三) 內部稽核業務報告：無

(四) 薪酬委員會議事錄報告：無

### 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：本公司放棄參與廣昌科技股份有限公司一〇五年增資發行新股案，謹提請討論。

說明：基於未來本公司與全球 ODM 專業代工廠緯創資通共同搶攻車載與交通運輸用電腦和產業物聯網商機，加快深化在相關垂直市場的佈局，本公司放棄參與一〇五年廣昌科技股份有限公司增資發行新股案，以利廣昌科技股份有限公司未來佈局與發展。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會