

# 廣積科技股份有限公司

## 董事會議事錄

時間：一〇五年十月十一日（星期二）下午五時五分整。

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，林丁丙，吳玉成，陳世雄，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：105年除權作業已全部完成並於105年10月5日撥入。

(二)重要財務業務報告：9月營收。

(三)內部稽核業務報告：1. 衍生性商品交易作業每月查核(稽核報告 AU-R1613-5, -6 如附件所示)，未發現缺失。

2. 資金貸與他人作業、背書保證作業每季查核(稽核報告 AU-R1614-6 如附件所示)，未發現缺失。

(四)其他重要報告事項：無。

### 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：訂定庫藏股轉讓員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件案，提請討論。

說明：1. 本公司自102年10月9日至102年11月6日止買回之庫藏股股數共2,000,000股。依據本公司一〇二年庫藏股轉讓員工辦法第三條規定，買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。本公司業已轉讓1,165,000予員工，本次將轉讓835,000股予員工認購，凡於認股基準日前到職滿三個月經正式任用之本公司員工、未滿三個月表現傑出經董事長同意之員工或國內外由本公司直接(間接)轉投資事業持股超過50%之子公司全職員工，且於員工認購基準日或繳足認購股款前仍在職，即享有依本辦法第三條規定之認購權利。

2. 員工得認購股數，授權董事長按員工職等、服務年資、績效表現及對公司之特殊貢獻等標準訂定之。

3. 依照本公司一〇二年庫藏股轉讓員工辦法第四條規定，針對協理級主管以上之認股狀況經105年10月11日薪酬委員會建議通過，依法提請董事會核備之。其核備明細詳如附件，謹請通過。

4. 本次轉讓予員工之普通股，其權利義務與原發行普通股股份相同。

5. 茲訂於105年10月11日為庫藏股轉讓員工認股基準日，員工認購繳款期為105年10月18日至105年10月19日。

6. 敬請討論。

決議：經全體出席董事同意無異議通過。

#### 第二案

案由：本公司105年第二季經理人之業績獎金分配案，謹提請討論。

說明：本公司 105 年第二季經理人之業績獎金分配案，經 105 年 10 月 11 日薪酬委員會建議通過，依法提請董事會核議。

決議：經全體出席董事同意無異議通過。

### 第三案

案由：本公司 105 年經理人之中秋節獎金分配案，謹提請討論。

說明：本公司 105 年經理人之中秋節獎金分配案，經 105 年 10 月 11 日薪酬委員會建議通過，依法提請董事會核議。

決議：經全體出席董事同意無異議通過。

### 第四案

案由：本公司擬增資薩摩亞 IBASE INC. 轉投資薩摩亞 IBT INTERNATIONAL INC. 再轉投資上海廣佳信息技術有限公司案，謹提請討論。

說明：本公司擬增加投資薩摩亞 IBASE INC. 轉投資薩摩亞 IBT INTERNATIONAL INC. 再轉投資上海廣佳信息技術有限公司美金伍拾萬元，謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意無異議通過。

### 第五案

案由：本公司擬投資 IBASE TECHNOLOGY (USA) INC. 之現金增資案，謹提請討論。

說明：基於經銷營運點之拓展，本公司擬透過薩摩亞 IBASE INC. 再由薩摩亞 IBT INTERNATIONAL INC. 轉投資 IBASE TECHNOLOGY (USA) INC. 之現金增資案。本次現金增資投資美金壹百貳拾萬元，持股比例為 100%，謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意無異議通過。

### 第六案

案由：本公司擬投資 Ibase Singapore Pte. Ltd. 之現金增資案，謹提請討論。

說明：基於拓展新加坡地區營運據點，本公司擬透過薩摩亞 IBASE INC. 轉投資 Ibase Singapore Pte. Ltd.。本次投資現金增資投資美金參拾萬元，持股比例為 100%，謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意無異議通過。

三、臨時動議：無。

四、散會