

# 廣積科技股份有限公司

## 董事會議事錄

時間：一〇六年五月三日（星期三）下午五時。

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：監察人董妹瑩、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：6/27 召開股東會

(二)重要財務業務報告：本公司一〇六年第一季財務報表，業已編造完成(詳如附件)。

(三)內部稽核業務報告：1.105 年度內部控制制度聲明書，已於 106/03/14 經董事會通過後，並於 106/03/15 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-R1713-1 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-R1701 如附件所示)，未發現缺失。

4. 管理循環(AM-107、AM-108)查核(稽核報告 AU-R1702 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：一〇五年度盈餘分派案，謹提請 討論。

說明：(一)擬自一〇五年度可供分配盈餘中提撥新台幣 270,313,632 元，依本公司民國 106 年 5 月 3 日止流通在外股數計 113,577,156 股(包含公司債轉換成普通股但尚未完成變更登記共 168,241 股)為計算基礎，股東每股配發現金股利新台幣 2 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，董事會另訂定配息、配股基準日辦理發放現金股利、股票股利。

(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。

(三)一〇五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：一〇五年度盈餘轉增資發行新股案，謹提請 討論。

說明：(一)為擴充生產設備，充實營運資金，擬自一〇五年度盈餘提撥股東紅利新台幣 43,159,320 元轉增資發行新股 4,315,932 股，每股面額新台幣 10 元。

(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配發，依本公司民國 106 年 5 月 3 日止流通在外股數計

113,577,156股(包含公司債轉換成普通股但尚未完成變更登記共168,241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。

(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，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：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) 本公司擬自超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣227,154,312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106年5月3日止流通在外股數計113,577,156股(包含公司債轉換成普通股但尚未完成變更登記共168,241股)為計算基礎，每股配發現金新台幣2元。

(二) 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，董事會另訂發放基準日分派之。

(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，股東配發資本公積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) 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106年1月1日至106年03月31日止，已轉換計75張，面額新台幣7,500,000元，申請轉換成本公司普通股157,726股，其轉換價格為新台幣47.55元。

(三) 公司債轉換後，本公司流通在外可轉換公司債計295張，合計新台幣29,500,000元。

(四) 茲訂定106年6月23日為本公司本次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：審查獨立董事資格案，謹提請討論。

說明：(一) 本公司一〇六年股東常會受理股東提名獨立董事之期間為自106年4月

21日至106年5月2日止。

(二)上述受理期間，本公司百分之一以上股東提出之獨立董事候選人名單為沈耀昌先生、林丁丙先生。

(三)依據公司法第192條之1、證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關法令審查結果，上述二位獨立董事候選人皆符合獨立董事資格(相關資料詳附件二)。

決議：經全體出席董事同意通過，並提請股東常會選舉。

#### 第六案

案由：修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」案，謹提請討論。

說明：(一)本公司配合財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第13條之1修正，修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」部份條文。

(二)「申請暫停及恢復交易作業程序」修訂前後條文對照表如附件三。

(三)謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第七案

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四。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第八案

案由：本公司106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106年3月衍生性金融商品備查簿內容請詳附件五。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第九案

案由：本公司截至106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、速博康科技股份有限公司等三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106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六。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第十案

案由：召集本公司一〇六年股東常會相關事宜案，謹提請 討論。

說明：壹、擬於106年6月27日(星期二)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)召開一〇六年股東常會。106年4月29日至106年6月27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106年4月21日至106年5月2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)。本公司受理股東提案暨提名獨立董事候選人之作業流程及審查標準，詳如附件八。

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) 一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(二) 一〇五年度營業報告書。

(三) 一〇五年度監察人查核報告書。

(四) 訂定本公司一〇六年庫藏股轉讓員工辦法。(新增)

(五) 本公司買回股份執行情形報告。

四、承認事項

(一) 一〇五年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一〇五年度盈餘分派案。

五、討論及選舉事項

(一) 一〇五年度盈餘轉增資發行新股案。

(二) 資本公積發放現金案。

(三) 修訂「股東會議事規則」案。

(四) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(五) 改選董事及監察人案。

(六) 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：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會