

廣積科技股份有限公司

董事會議事錄

時間：一〇六年六月二十七日（星期二）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, 陳友南, 陳世雄, 吳玉成, 沈耀昌, 林丁丙, 椿寶投資股份有限公司計七人

請假董事：無

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：股東常會已於6/27召開

(二)重要財務業務報告：5月應收帳款收款情形

(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-R1713-2, -3 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-R1714-3 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：選任董事長案，提請討論。

說明：1. 本公司已於一〇六年六月二十七日股東會選出林秋旭、陳友南、陳世雄、吳玉成、沈耀昌、林丁丙、椿寶投資股份有限公司七人為新任董事，故於此次董事會推選新任董事長。

2. 提請討論。

決議：經全體出席董事一致推選林秋旭為新任董事長。

第二案

案由：本公司薪資報酬委員會委員提名案，提請討論。

說明：1、依金管會股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」，成立薪資報酬委員會。

2、薪資報酬委員會委員名單及簡歷如下：

(1)沈耀昌，現任獨立董事。

(2)林丁丙，現任獨立董事。

(3)洪明昌，南山人壽保險股份有限公司業務經理。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會