

廣積科技股份有限公司

董事會議事錄

時間：一〇六年七月五日（星期三）下午五時整。

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，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：股東會已於 6/27 順利完成。

(二)重要財務業務報告：無

(三)內部稽核業務報告：無

(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：擬訂定本公司一〇六年現金股利配息基準日及相關作業事項，謹提請 討論。

說明：1、本公司自一〇五年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣 227,154,312 元正及超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥 227,154,312 元正，共計 454,308,624 元發放股息。

2、茲擬定 106 年 8 月 8 日為現金股利配息基準日，停止過戶期間為 106 年 8 月 4 日至 106 年 8 月 8 日。

3、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九條，停止轉換期間為 106 年 7 月 14 日至 106 年 8 月 8 日。

4、現金股利發放日：民國 106 年 8 月 22 日。

5、擬提請董事會授權董事長俟確定流通在外股數後，調整配息率及可轉換公司債轉換價格。

6、謹提請 討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

第二案

案由：本公司擬向華南銀行北南港分行申貸案，謹提請 討論。

說明：1、為因應公司營運所需之資金調度，擬向銀行申請限此次短放額度新台幣肆億元。

2、謹提請 討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

第三案

案由：本公司擬投資速博康科技股份有限公司現金增資案，謹提請 討論。

說明：基於人機產品軟硬體開發與本公司 Panel PC 產品可以形成應用上的加值，對於未來在 Digital Sinage 產品的應用與部署，有助加乘效應，本公司

擬投資速博康科技股份有限公司案。本次投資股數為 1,870,000 股，每股新台幣 10 元，投資總金額為新台幣 18,700,000 元，持股比率為 81.50%，謹提請討論。

決 議：經全體出席董事同意通過。

第四案

案 由：本公司 106 年 4 月至 5 月衍生性金融商品備查簿案，謹提請 討論。

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 4 月至 5 月衍生性金融商品備查簿內容如附件一。

決 議：經全體出席董事同意通過。

第五案

案 由：本公司截至 106 年 4 月至 5 月月底對各子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額案，謹提請 討論。

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 4 月至 5 月底應收帳款轉列資金貸與他人之金額如附件二。

決 議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會