

# 廣積科技股份有限公司

## 董事會議事錄

時間：一〇六年九月七日（星期四）下午四時。

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，吳玉成，陳世雄，沈耀昌，林丁丙計六人

請假董事：椿寶投資股份有限公司計一人

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：106 除權作業仍在持續中

(二)重要財務業務報告：8 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-R1713-5, 如附件所示)，未發現缺失。

(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：審議本公司庫藏股轉讓員工認股案，提請 核議。

說明：1. 本公司自 103 年 7 月 31 日至 103 年 9 月 30 日止買回之庫藏股股數共 1,500,000 股。依據本公司一〇三年庫藏股轉讓員工辦法第三條規定，買回之股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。本公司本次將轉讓 1,097,000 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. 擬通過協理級主管以上之認股明細如附件。

3. 本案經薪資報酬委員會審議通過後，擬依法提請董事會核議。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第二案

案由：本公司庫藏股註銷減資案，謹提請 討論。

說明：1. 本公司於 103 年 7 月 31 日至 103 年 9 月 30 日買回本公司股份作為轉讓員工之用，依證券交易法第 28 條之 2 規定，買回後三年內未轉讓予員工應予註銷。

2. 前項買回股份，截至目前為止尚未轉讓予員工之股數為 403,000 股，將全數予以註銷辦理減資，並訂定減資基準日為 106 年 9 月 30 日，若有其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。

3. 提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第三案

案由：處分達運精密工業股份有限公司有價證券案，謹提請 討論。

說明：本公司投資之達運精密工業股份有限公司有價證券，爰因投資獲利的考量，處分達運精密工業股份有限公司有價證券共 3,101,000 股，金額 69,555,150 元，獲利金額 26,532,027 元；截至開會前一日(9/6)本公司投資達運有價證券餘額共 4,230,000 股，金額 59,480,494 元，占該公司股份 0.64%。

決議：經全體出席董事同意通過。