

# 廣積科技股份有限公司

## 董事會議事錄

時間：一〇七年四月二十日（星期五）下午四時五分整

地點：廣積科技股份有限公司 大會議室。

出席董事：林秋旭, 吳玉成, 陳世雄, 林丁丙, 沈耀昌計五人

請假董事：陳友南, 椿寶投資股份有限公司計二人

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：陳世雄

### 一、報告事項：

(一)上次會議記錄及執行情形：無

(二)重要財務業務報告：3月營收

(三)內部稽核業務報告：1.106年度內部控制制度聲明書，已於107/03/19經董事會通過後，並於107/03/22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-R1813-1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-R1801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：審理股東提案，謹提請 討論。

說明：一、依據公司法第172條之1規定審理股東提案。

二、本公司股東張洪榮(股東戶號：73804)於3月30日以書面提案如附件一。

三、前述提案建請公司速提高經營績效及資本公積配股，提高股利。

四、經審查結果如附件二，該議案非屬股東會所得決議事項。

五、本案是否列入股東常會議案，謹提請 討論。

決議：全體出席董事同意通過該提案不列入股東常會議案。

#### 第二案

案由：本公司107年3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107年3月衍生性金融商品備查簿內容請詳附件三。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第三案

案由：本公司截至107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，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、本公司之子公司上海廣佳信息技術有限公司..等四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 107 年 3 月底各子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額，詳如附件四。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第四案

案由：擬買回本公司普通股，謹提請 討論。

說明：一、依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定辦理。

二、本公司擬自證券商營業處所買進本公司股份並轉讓予員工，相關事項如下：

(1)買回股份之目的：轉讓予員工。

(2)買回股份之種類：普通股。

(3)買回股份之總金額上限：新台幣壹億貳仟萬元整。

(4)預定買回之期間與數量：自一〇七年四月二十三日至一〇七年六月二十二日止預計買回貳佰萬股。

(5)買回之區間價格：新台幣四三至六〇元，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。

(6)買回之方式：於證券商營業處所買進。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第五案

案由：擬依行政院金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書，謹提請 討論。

說明：依據上列辦法之規定本公司本次買回本公司股份，業已考慮公司財務狀況，並不影響公司資本維持聲明書（詳附件五）。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第六案

案由：訂定本公司一〇七年庫藏股轉讓員工辦法，謹提請 討論。

說明：一、依行政院金融監督管理委員會證券期貨局「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定辦理。

二、依規定擬訂本公司一〇七年度庫藏股轉讓員工辦法（詳附件六）。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第七案

案由：召集本公司一〇七年股東常會相關事宜案，謹提請 討論。

說明：壹、擬於 107 年 6 月 8 日(星期五)上午九時三十分整，假台北市南港區園區街 3 號 3 樓(南港軟體園區 F 棟 3 樓視訊中心)召開一〇七年股東常會。107 年 4 月 10 日至 107 年 6 月 8 日股票停止過戶，股東得以電子方式行使表決權期間為 107 年 5 月 9 日至 107 年 6 月 5 日止，受理股東提案期間為 107 年 3 月 31 日至 107 年 4 月 10 日止，受理提案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之作業流程及審查標準，詳如附件十三。

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) 一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
- (二) 一〇六年度營業報告書。
- (三) 一〇六年度監察人查核報告書。
- (四) 訂定本公司一〇七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。
- (六) 本公司一〇七年股東常會股東提案權受理情形報告。(新增)

### 四、承認事項

- (一) 一〇六年度營業報告書及財務報表案。
- (二) 一〇六年度盈餘分派案。

### 五、臨時動議

### 六、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：全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會