

# 廣積科技股份有限公司

## 董事會議事錄

時間：一〇七年七月二十四日（星期一）下午一時五分。

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，沈耀昌，林丁丙計五人

請假董事：吳玉成，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：陳友南

### 一、報告事項：

(一)上次會議記錄及執行情形：除息發放日預計 7/27 完成。

(二)重要財務業務報告：1-6 月自結報表。

- (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-R1813-3, -4 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-R1814-3 如附件所示)，未發現缺失。
3. 生產循環(AO-104~5)查核(稽核報告 AU-R1803 如附件所示)，未發現缺失。

(四)薪酬委員會會議事錄報告：詳薪酬委員會會議事錄。

### 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：訂定買回庫藏股作業程序，提請 核議。

說明：依據金融監督管理委員會金管證交字第 1070324246 號函要求訂定本程序詳如附件一。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第二案

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 104 年 7 月 23 日至 104 年 8 月 14 日止買回之庫藏股股數共 2,000,000 股。依據本公司一〇四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 2,000,000 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. 擬訂定員工認股基準日為 107 年 7 月 24 日，本次轉讓予員工每股轉讓價格為 47.45 元，認購繳款期間為 107 年 7 月 31 日至 107 年 8 月 1 日。
3. 擬通過協理級主管以上之認股明細詳如附件二。
4. 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。

三、臨時動議：無。

四、散會