



廣積科技股份有限公司

董事會議事錄

時間：一〇八年八月七日（星期三）上午十時。

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，椿寶投資股份有限公司代表人許吳椿，研揚科技股份有限公司代表人莊永順，研揚科技股份有限公司代表人李英珍，林丁丙，沈耀昌計七人

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

(二)重要財務業務報告：

1. 本公司一〇八年第二季財務報表，業已編造完成(詳如附件一)。

(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-R1913-4 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：本公司 107 年度經理人員工酬勞分配案，謹提請 討論。

說明：1. 本公司 107 年度員工酬勞發放現金計新台幣 13,260,000 元。

2. 發放本公司 107 年度經理人員工酬勞案，經 108 年 8 月 7 日薪酬委員會建議通過，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：訂定本公司國內第四次無擔保轉換公司債換發新股增資基準日案，謹提請 討論。

說明：1. 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十四條規定辦理。

2. 本公司發行之轉換公司債，自 108 年 4 月 1 日至 108 年 6 月 30 日止，已轉換計 17 張，面額 1,700,000 元，申請轉換成本公司普通股 44,985 股，其轉換價格為新台幣 37.79 元。

3. 公司債轉換後，本公司流通在外可轉換公司債計 231 張，合計新台幣 23,100,000 元。

4. 茲訂定 108 年 08 月 17 日為本公司本次國內第四次無擔保轉換公司債換發新股增資基準日。

決議：經全體出席董事同意通過。

第三案

案由：本公司參與台灣脈動股份有限公司現金增資案，謹提請討論。

說明：1. 本公司基於在數位及類比輸入輸出界面、馬達、motion 控制界面產品，並專門適切的可強化 iBASE 產品線，提供完整解決方案，爭取到更多客戶、專案與訂單之需求，本公司擬參與台灣脈動股份有限公司現金增資案。

2. (1) 本公司依原股東可認購比率參與本次現金增資股數為 54,000 股，每股新台幣 20 元，總金額計新台幣 1,080,000 元；(2) 本公司另擬參與原股東所放棄認購之現金增資股數 426,000 股，每股新台幣 20 元，總金額計新台幣 8,520,000 元。故本公司擬參與本次現金增資股數共計 480,000 股，每股新台幣 20 元，總金額共計新台幣 9,600,000 元，持股比率為 18.33%。

3. 謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會