

# 廣積科技股份有限公司

## 董事會議事錄

時間：一〇八年十一月二十五日（星期一）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，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，林丁丙計六人

請假董事：沈耀昌計一人

列席：監察人董姝瑩、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：
- (三)內部稽核業務報告：
- (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：本公司擬購買廠房案，謹提請 討論。

說明：本公司基於目前三重廠及新莊廠兩廠使用面積不足以支應未來的接單及生產所需，且本公司目前三重廠房向藍天電腦股份有限公司承租四、五、六樓，為了針對未來工廠整體性之規劃，並減少藍天電腦股份有限公司承租樓層，節省租金成本，因此擬增購廠房，設立新廠。本公司擬向正峰新能源股份有限公司購買桃園市平鎮區民族路雙連二段118巷10號、12號之廠房，承購廠房土地面積：12,055.41平方公尺(3,646.76坪)，建物面積：17,121.76平方公尺(5,179.33坪)，土地金額4.42億，建築物金額2.38億，總計成交金額為6.8億(未稅)元整，並授權董事長全權負責購置相關事宜，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