

# 廣積科技股份有限公司

## 董事會議事錄

時間：一〇三年八月八日（星期五）下午四時整。

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、林世偉、沈耀昌、林丁丙計五人

請假董事：廖良彬、許吳椿計二人

列席：監察人董姝瑩、賴雪鳳、財務部資深經理林明男、稽核室資深經理潘烟全計四人

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：現金股利預計於 103 年 8 月 14 日發放。

(二)重要財務業務報告：本公司一〇三年第二季財務報表，業已編造完成(詳如附件)。

(三)內部稽核業務報告：無。

(四)其他重要報告事項：無。

### 二、討論事項：

(一)上次會議保留之討論事項：無。

(二)本次會議預定討論事項：

#### 第一案

案由：訂定本公司國內第三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. 依本公司國內第三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 103 年 4 月 1 日至 103 年 6 月 30 日止，已轉換計 159 張，面額 15,900,000 元，申請轉換成本公司普通股 465,449 股，其轉換價格為新台幣 34.16 元。

3. 公司債轉換後，本公司流通在外可轉換公司債計 85 張，合計新台幣 8,500,000 元。

4. 茲訂定民國 103 年 9 月 14 日為本公司國內第三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。

#### 第二案

案由：擬訂定增資發行新股基準日，提請審議。

說明：1、本公司自一〇二年度可分配盈餘中提撥股票股利新台幣 46,043,310 元，轉增資發行新股 4,604,331 股；員工股票紅利依股東會前一天（103 年 6 月 20 日）本公司普通股收盤價 70.30 元，並考量除權除息之影響為計算基礎計算，以員工股票紅利新台幣 6,000,000 元，計發行新股 95,816 股，不足一股之員工紅利 2 元，以現金發放；以上合計增資發行新股 4,700,147 股，每股面額新台幣 10 元，業經金融監督管理委員會中華民國 103 年 8 月 6 日金管證發字第 1030029880 號函申報生效在案。

2、茲擬定 103 年 9 月 14 日為盈餘轉增資之發行新股基準日，停止過戶期間為 103 年 9 月 10 日至 103 年 9 月 14 日。

- 3、依本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第九條，停止轉換期間為103年8月19日至103年9月14日。
- 4、本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。
- 5、擬提請董事會授權董事長俟確定流通在外股數後，調整配股率及可轉換公司債轉換價格。
- 6、擬提請董事會授權董事長依本公司國內第三次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法，辦理本公司公司債轉換價格重設。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第三案

案由：本公司102年度員工紅利分配案，謹提請討論。

說明：一、員工股票紅利依股東會前一天（103年6月20日）本公司普通股收盤價70.30元，並考量除權除息之影響為計算基礎計算，以員工股票紅利新台幣6,000,000元，計發行新股95,816股，不足一股之員工紅利2元，以現金發放。

二、員工現金紅利20,500,000元，加計發行員工股票紅利不足一股2元以現金發放，員工現金紅利共計發放20,500,002元。

三、本公司102年度員工紅利分配案，經103年8月8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。

#### 第四案

案由：本公司103年經理人之中秋節獎金分配案，謹提請討論。

說明：本公司103年經理人之中秋節獎金分配案，經103年8月8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。

#### 第五案

案由：本公司103年第二季經理人之業績獎金分配案，謹提請討論。

說明：本公司103年第二季經理人之業績獎金分配案，經103年8月8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。

#### 第六案

案由：本公司投資Ibase Singapore Pte. Ltd.之現金增資案，謹提請討論。

說明：基於拓展新加坡地區營運據點，本公司擬透過薩摩亞IBASE INC. 轉投資Ibase Singapore Pte. Ltd.。本次投資200,000股，每股新幣1元，認購總金額為新幣200,000元，持股比率為100%。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第七案

案由：本公司103年6月及7月衍生性金融商品備查簿案，提請審議。

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103年6月及7月衍生性金融商品備查簿內容如附件。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會