



廣積科技股份有限公司

董事會議事錄

時間：一一二年六月二十日（星期二）下午三時

地點：廣積科技股份有限公司 視訊會議

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, 黃文德, 洪明昌, 林玉玲計九人

請假董事：無

列席：總管理處協理林明男、稽核室協理潘烟全、財務部經理蕭巧雲計三人

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：6/20 召開股東會

(二)重要財務業務報告：無。

(三)內部稽核業務報告：無。

(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：選任董事長案，提請討論。

說明：一、本公司已於一一二年六月二十日股東會選出林秋旭、椿寶投資(股)公司代表人許吳椿、陳友南、研揚科技(股)公司代表人：莊永順、研揚科技(股)公司代表人：李英珍及獨立董事林丁丙、黃文德、洪明昌、林玉玲共計九人為新任董事，故於此次董事會推選新任董事長。

二、謹提請討論。

決議：董事李英珍先生推舉董事林秋旭先生擔任董事長，經全體出席董事一致同意照案通過。

第二案

案由：本公司薪資報酬委員會委員提名案，提請討論。

說明：一、依金管會股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法，成立薪資報酬委員會。

二、薪資報酬委員會委員名單及簡歷如下：

(1)林丁丙，現任獨立董事。

(2)黃文德，現任獨立董事。

(3)洪明昌，現任獨立董事。

三、謹提請討論。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

三、臨時動議：無

四、散會