

廣積科技股份有限公司

董事會議事錄

時間：一〇九年五月十二日（星期二）上午十一時五分。

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, 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：本公司一〇九年第一季財務報表，業已編造完成(詳如附件一)。

(三)內部稽核業務報告：1.108 年度內部稽核計劃執行所發現內控缺失及異常事項計四筆，其改善情形申報，已於 109/05/11 填表完成呈核，並於 109/05/11 依法完成申報。(如附件所示)

(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：擬處分子公司廣錠科技股份有限公司之有價證券案，謹提請 討論。

說明：1. 因營運資金考量，本公司於 4/16-4/30 處分子公司廣錠科技股份有限公司之有價證券 110,000 股，金額為 7,683,346 元。

2. 本公司擬於 5/14-6/13 處分子公司廣錠科技股份有限公司有價證券，預計張數計 1,600,000 股，金額預計為 80,000,000 元到 160,000,000 元。

3. 依前項上述 1.2 項，擬預計共處份 1,710,000 股，持股比率 41.98%

4. 提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

第二案

案由：取得與處分融程電訊股份有限公司之有價證券案，謹提請 討論。

說明：1. 因投資與營運資金考量，分別處分本公司投資融程電訊股份有限公司之有價證券案，明細如下：

(1)109/3/19-3/31 取得 414,000 股，金額為 20,588,100 元。

(2)109/4/15-5/5 處份 207,000 股，金額為 10,761,800 元。

2. 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