

廣積科技股份有限公司

董事會議事錄

時間：一〇九年九月二十三日（星期三）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, 陳世雄, 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, 陳坤志計九人

請假董事：無

列席：總管理處協理林明男、稽核室協理潘烟全計二人

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：無

(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-R2013-5 如附件所示), 未發現缺失。

2. 銷售循環查核(稽核報告 AU-R2006 如附件所示), 未發現缺失。

(四)審計委員會議事錄報告：無。

(五)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. 本公司擬於 9/26-10/25 處分子公司廣錠科技股份有限公司有價證券，預計張數計 1,100,000 股，金額預計為 116,000,000 元到 145,000,000 元。

2. 本公司截至 9/22 止持有廣錠科技股份有限公司股數共計 13,209,619 股，依前項擬預計處份 1,100,000 股後，持股股數為 12,109,619 股，持股比率降至 32.63%。

3. 提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無