

廣積科技股份有限公司

董事會議事錄

時間：一〇九年八月四日（星期二）上午十一時三十三分整

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：本公司一〇九年第二季財務報表，業已編造完成(詳如附件一)。

(三)內部稽核業務報告：1. 衍生性商品交易作業每月查核(稽核報告 AU-R2013-4 如附件所示)，未發現缺失。

2. 管理循環(AM-108、AM-109)查核(稽核報告 AU-R2005 如附件所示)，未發現缺失。

3. 內控缺失改善情形詳如內控缺失改善跟催表(如附件所示)：

稽核計劃項次 2004：AR-106 零用金作業，AU-R2002 所列缺失已完成改善，已於 2020/04/06 結案。

稽核計劃項次 2008：AO-107 品質管制，AU-R2004 所列缺失已完成改善，已於 2020/06/22 結案。

(四)審計委員會議事錄報告：詳審計委員會會議。

(五)薪酬委員會議事錄報告：詳薪酬委員會會議。

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 108 年度員工酬勞分配案，謹提請 討論。

說明：1. 本次 108 年度員工酬勞發放現金新台幣 14,490,000 元。

2. 本公司 108 年度經理人員紅利分配案(詳如附件三)。

3. 本公司 108 年度經理人員工酬勞分配案，經 109 年 8 月 4 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。

三、臨時動議：無