

廣積科技股份有限公司

董事會議事錄

時間：一一〇年一月二十二日（星期三）下午一時三十分整

地點：廣積科技股份有限公司 線上會議

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：

(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-R2113-8 如附件所示), 未發現缺失。
2. 投資循環查核(稽核報告 AU-R2109 如附件所示), 發現一個缺失, 要求相關部門提出改善措施。
3. 111 年度內部稽核計劃已擬訂完成, 預計稽核 40 個內控作業, 經董事會通過後, 依法完成申報。

(四)審計委員會議事錄報告：無。

(五)薪酬委員會議事錄報告：詳薪酬委員會議事錄。

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 111 年營運目標, 謹提請 討論。

說明：本公司 111 年營運目標之內容請詳附件一。

決議：經全體出席董事同意通過。

第二案

案由：111 年內控內部稽核計劃案, 謹提請 討論。

說明：1. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 19 條規定辦理。

2. 「111 年內部稽核計劃」內容請詳附件二。

3. 敬請 討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

第三案

案由：本公司 110 年第三季績效獎金分配案, 謹提請 核議。

說明：1. 本公司 110 年第三季經理人之績效獎金分配案(詳附件三)。

2. 本案經 110 年 12 月 22 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：董事經理人薪酬案, 謹提請 討論。

說明：1. 依公司章程規定, 本公司於完納一切稅捐後, 應先彌補以往年度虧損, 次就其

餘額提存百分之十為法定盈餘公積金，再依法提列或回轉特別盈餘公積後，就其餘額提撥百分之一至十五為員工紅利及董事酬勞不高於百分之三。

依員工薪資管理辦法規定，經理人以八職等(含)以上職位核薪，詳如經理人核薪職等基本級表。授權最高經營階層，參酌經理人之工作績效給予每年0~15%之薪資調幅，若經理人工作表現卓越，每年薪資調幅超越範圍，則授權最高經營階層核准送薪資報酬委員會報備。

2. 本案經110年12月22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：經理人年終獎金案，謹提請討論。

說明：1. 授權最高經營階層，考量公司獲利狀況及董監經理人之工作表現給予0~6個月之年終獎金；若有特殊貢獻者，頒發之年終獎金超越範圍，則授權最高經營階層核准後送薪資報酬委員會核備。

2. 本案經110年12月22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：本公司截至110年10月至11月底對各子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額案，謹提請討論。

說明：1. 依據財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函，本公司轉投資事業之正常授信期限超過時，即有變相資金融通之情形，宜將超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列為其他應收款，並轉列為資金融通相關科目。

2. 本公司之子公司IBASE JAPAN、IBAS TECHNOLOGY(USA),INC.、上海廣佳信息技術有限公司、IBASE Singapore PTE. Ltd.等四家子公司皆因對客戶出貨延遲，造成收款延遲，另加上需支付備料之貨款，造成資金短缺，故應收帳款超過正常期限未收。

3. 本公司截至110年10月至11月底各子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額，詳附件四。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無

四、散會