

廣積科技股份有限公司

董事會議事錄

時間：一一〇年八月六日（星期五）上午十一時十五分整

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：依進度執行。

(二)重要財務業務報告：本公司一一〇年第二季財務報表，業已編造完成(詳附件一)。

(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-R2113-2, -3, -4 如附件所示)，未發現缺失。
2. 資金貸與他人作業、背書保證作業每季查核(稽核報告 AU-R2114-3 如附件所示)，未發現缺失。
3. 生產循環(AO-104~5)查核(稽核報告 AU-R2103 如附件所示)，發現一個缺失，要求相關部門提出改善措施。
4. 生產循環(AO-107~8)查核(稽核報告 AU-R2104 如附件所示)，發現一個缺失，要求相關部門提出改善措施。
5. 管理循環(AM-105、AM-109)查核(稽核報告 AU-R2105 如附件所示)，未發現缺失。
6. 內控缺失改善情形詳如內控缺失改善跟催表(如附件所示)：(隨財務季報)

本季增列缺失及其改善跟催如下：

稽核計劃項次 2107：AO-105 製造，AU-R2103 所列缺失已完成改善，已於 2021/04/26 結案。

稽核計劃項次 2108：AO-107 品質管制，AU-R2104 所列缺失已完成改善，已於 2021/07/05 結案。

(四)審計委員會議事錄報告：詳審計委員會會議錄。

(五)薪酬委員會議事錄報告：詳薪酬委員會會議事錄。

二、討論事項：

第一案

案由：本公司 109 年度員工酬勞分配案，謹提請 討論。

說明：1. 本次 109 年度員工酬勞發放現金新台幣 2,235,000 元。

2. 發放本公司 109 年度經理人員工酬勞案(詳附件二)，薪資報酬委員會審議通過後，擬依法提請董事會核議。

決議：經全體出席董事同意通過。

第二案

案由：本公司投資飛鳥車用電子股份有限公司之股權案，謹提請 討論。

說明：飛鳥的雷達毫米波技術已使用在香港路邊停車的應用情境及後端系統設計，具高度客製化的能力，此部份有機會應用於廣積客戶的相關需求。另飛鳥本身預估未來營收/獲利會成長，也計劃於三年後會著手進行上市櫃的計劃。現階段依

持股比例參與本次增資，投資股數為 68,412 股，每股新台幣 10 元，投資總金額為新台幣 684,120 元，持股比率為 5.43%(詳附件三)，謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

第三案

案由：本公司截至 110 年 4 月至 110 年 6 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：一、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。

二、本公司之子公司 IBASE JAPAN、IBASE 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。

三、本公司截至 110 年 4 月至 110 年 6 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。

四、謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議

四、散會