

# 廣積科技股份有限公司

## 董事會議事錄

時間：一〇五年十一月七日（星期一）下午四時三十五分。

地點：廣積科技股份有限公司 大會議室。

出席董事：林秋旭, 陳世雄, 林丁丙, 沈耀昌計四人

請假董事：陳友南, 吳玉成, 許吳椿計三人

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：陳世雄

### 一、報告事項：

(一)上次會議記錄及執行情形：無

(二)重要財務業務報告：本公司一〇五年第三季財務報表，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-R1613-7 如附件所示)，未發現缺失。

2. 銷售循環查核(稽核報告 AU-R1606 如附件所示)，發現一個缺失，要求相關部門提出改善措施。

(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：放棄參與廣昌科技股份有限公司增資發行新股案，謹提請 討論。

說明：1. 依本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十四條規定辦理。

2. 本公司發行之轉換公司債，自 105 年 7 月 1 日至 105 年 9 月 30 日止，已轉換計 752 張，面額 75,200,000 元，申請轉換成本公司普通股 1,581,474 股，其轉換價格為新台幣 47.55 元。

3. 公司債轉換後，本公司流通在外可轉換公司債計 450 張，合計新台幣 45,000,000 元。

4. 茲訂定民國 105 年 11 月 19 日為本公司國內第四次無擔保轉換公司債換發新  
增資基準日。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第二案

案由：擬強化上市(櫃)、興櫃公司編制合併財務報告能力計畫書案，謹提請 討論。

說明：(一)依據「證券發行人財務報告編製準則」、「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及金融監督管理委員會證券期貨局 104 年 9 月 9 日證期〔審〕字第 1040036857 號函辦理。

(二)提升自行編製財務報告能力計畫書請詳附件二。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第三案

案由：本公司 105 年 7 月至 9 月衍生性金融商品備查簿案，提請 審議。

說明：依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 0960201438 號函，討論本公司 105 年 7 月至 9 月衍生性金融商品備查簿內容請詳附件三。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第四案

案由：本公司截至 105 年 7-9 月底對各子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額案，提請 審議。

說明：1. 依據財團法人中華民國會計研究發基金會 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 Singapore Pte.Ltd.、上海廣佳信息技術有限公司、速博康科技股份有限公司等三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 105 年 7-9 月底各子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額詳如附件四。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會