

廣積科技股份有限公司

董事會議事錄

時間：一〇五年八月八日（星期一）下午四時三十分。

地點：廣積科技股份有限公司 大會議室。

出席董事：林秋旭，陳友南，林丁丙，吳玉成，陳世雄，沈耀昌計六人

請假董事：許吳椿計一人

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：陳友南

一、報告事項：

(一)上次會議記錄及執行情形：除權進行中

(二)重要財務業務報告：1. 本公司一〇五年第二季財務報表，業已編造完成(詳如附件一)。

2. 擬強化上市(櫃)、興櫃公司編制合併財務報告能力計畫書案

(1)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。

(2)提升自行編製財務報告能力計畫書請詳附件。

(三)內部稽核業務報告：1. 生產循環(AO-104~5)查核(稽核報告 AU-R1604 如附件所示)，發現一個缺失，要求相關部門提出改善措施。

2. 生產循環(AO-107~8)查核(稽核報告 AU-R1605 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：本公司105年6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6月衍生性金融商品備查簿內容請詳附件二。

決議：經全體出席董事同意通過。

第二案

案由：本公司截至105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，提請 審議。

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 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6月底各子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額 詳如附件三。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會