

廣積科技股份有限公司

董事會議事錄

時間：一〇七年五月七日（星期一）下午五時。

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, 陳世雄計五人

請假董事：椿寶投資股份有限公司, 沈耀昌計二人

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：6/27 召開股東會

(二)重要財務業務報告：

1. 本公司一〇七年第一季財務報表，業已編造完成(詳如附件一)。

2. IFRS16 租賃公報之評估影響：

(1)依 107 年 1 月 8 日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券監字第 1070200029 號函辦理。

(2)依據對子公司監理作業管理辦法，重要子公司廣錠科技股份有限公司，基於 IFRS16 「租賃」規定，所有租賃合約（除短期或低價值之租約外）均需入帳，以增進財務報表之透明度。該公報涉及公司租約及資產租賃或購買策略之調整、租約之管理及財報編製等，為順利完成 IFRS16 之適用，廣錠公司評估 IFRS16 可能影響及洽詢會計師意見後，係屬重大影響且成立導入小組、訂定導入工作計畫，並依計畫執行詳如附件二。

(三)內部稽核業務報告：1. 融資循環(AR-106)管理循環(AM-107)查核(稽核報告 AU-R1802 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：訂定本公司國內第四次無擔保轉換公司債換發新股增資基準日案，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 107 年 1 月 1 日至 107 年 3 月 31 日止，已轉換計 5 張，面額 500,000 元，申請轉換成本公司普通股 11,711 股，其轉換價格為新台幣 42.69 元。

3. 公司債轉換後，本公司流通在外可轉換公司債計 253 張，合計新台幣 25,300,000 元。

4. 茲訂定 107 年 6 月 18 日為本公司本次國內第四次無擔保轉換公司債換發新股增資基準日。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會