

# 廣積科技股份有限公司

## 董事會議事錄

時間：一〇七年三月十九日（星期一）下午一時三十分

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：椿寶投資股份有限公司計一人

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：

(二)重要財務業務報告：

#### 1. 投保董監事及經理人責任保險：

(1)依據上市上櫃公司治理實務守則第 39 條規定，上市上櫃公司宜於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。

(2)本公司已於 106 年 2 月 21 日向南山產物投保董監事及經理人責任保險，於 107 年 2 月 21 日合約到期，並同時續保下一年度的董監事及經理人責任保險，其責任保險之投保金額、投保期間、承保範圍及保險費率詳如附件一。

#### 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)本公司將於 108 年起適用 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，本公司完成 IFRS16 初步評估時，以合併財務報表角度考量，並同時針對 IFRS16 可能影響（含辨認準則差異及評估會計政策）之評估結果及洽詢會計師意見後，本公司評估 IFRS 16 影響非屬重大如附件二。

(3)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、訂定導入工作計畫如附件三。

(三)內部稽核業務報告：

(1)107 年度內部稽核計劃已擬訂完成，預計稽核 39 個內控作業，已於 106/12/18 經董事會通過後，並於 106/12/19 依法完成申報。(如附件所示)

(2)107 年度內部稽核人員名冊、內部稽核代理人員名冊及其進修時數登錄已於 107/01/08 填表呈核完成，在 107/01/09 依法完成申報。(如附件所示)

(3)106 年度內部稽核計劃執行情形計四筆缺失，已於 107/02/26 填表呈核完成，在 107/02/26 依法完成申報。(如附件所示)

(4)衍生性商品交易作業每月查核(稽核報告 AU-R1713-A, -B, -C 如附件所示)，未發現缺失。

(5)資金貸與他人作業、背書保證作業每季查核(稽核報告 AU-R1714-C 如附件所示)，未發現缺失。

(6)投資循環查核(稽核報告 AU-R1709 如附件所示)，未發現缺失。

(7)薪工循環查核(稽核報告 AU-R1710 如附件所示)，未發現缺失。

(8)適用國際會計準則之管理;會計專業判斷、會計政策與估計變動之流程;及財務報表編製流程之管理作業查核(稽核報告 AU-R1711 如附件所示),未發現缺失。

(9)子公司監理作業、董事會議事運作之管理、薪資報酬委員會運作管理作業查核(稽核報告 AU-R1712 如附件所示),未發現缺失。

(四)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:一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分配案,謹提請討論。

說明:(一)依經濟部一〇四年六月十一日經商字第 10402413890 號函及一〇四年十月十五日經商字第 10402427800 號函辦理。

(二)依本公司章程第二十條規定,本公司依一〇六年度獲利狀況(即稅前利益扣除分配員工及董監酬勞前之利益),應提撥 1%至 15%為員工酬勞及不高於 3%為董監酬勞。

(三)本公司一〇六年度擬提列當年度獲利之 9%計新台幣 33,690,000 元為員工酬勞及提列當年度獲利之 1.02%計新台幣 3,800,000 元為董監酬勞,均以現金發放。

(四)上述董監酬勞及員工酬勞擬全數發放共計新台幣 37,490,000 元。

決議:經全體出席董事同意通過,提股東會報告。

### 第二案

案由:一〇六年度營業報告書及財務報表案,謹提請討論。

說明:本公司一〇六年度財務報表及合併財務報表,業已編造完成。上述財務報表連同營業報告書如附件四,謹提請討論。

決議:全體出席董事同意通過,並送請監察人查核後提請股東常會承認。

### 第三案

案由:一〇六年度盈餘分派案,謹提請討論。

說明:(一)擬自一〇六年度可供分配盈餘中提撥新台幣 295,750,825 元,依本公司 107 年 3 月 19 日止流通在外股數計 118,300,330 股(包含公司債轉換成普通股但尚未完成變更登記共 18,737 股)為計算基礎,股東每股配發現金股利新台幣 2.5 元。現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股利分配總額。本案俟股東常會通過後,董事會另訂定配息基準日辦理發放現金股利。

(二)嗣後如因本公司庫藏股買回或轉讓予員工、公司債轉換普通股及其他原因,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動時,擬提請股東會授權董事會全權處理。

(三)一〇六年度盈餘分配表如附件五,謹提請討論。

決議:經全體出席董事同意通過,並送請監察人查核後提請股東會承認。

### 第四案

案由:一〇六年度內部控制制度聲明書案,謹提請討論。

說明:本公司一〇六年一月一日至一〇六年十二月三十一日之內部控制制度,依據自行評估的結果如附件六。

決議:經全體出席董事同意通過。

第五案

案由：變更簽證會計師案，謹提請 討論。

說明：(一)因配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整，故自 107 年第 1 季起本公司財務報表簽證會計師變更為張敬人會計師及陳致源會計師。

舊任簽證會計師姓名	新任簽證會計師姓名	新任會計師簡歷
陳致源	張敬人	詳附件七
楊清鎮	陳致源	

(二)本公司通知或接獲通知終止日期：107 年 3 月 5 日。

決議：經全體出席董事同意通過。

第六案

案由：修訂「董事會議事規範」案，謹提請 討論。

說明：依據金管會 106 年 7 月 28 日金管證發字第 1060027112 號函，修訂本公司「董事會議事規範」，修訂前後條文對照表如附件八。

決議：經全體出席董事同意通過。

第七案

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 106 年 10 月 1 日至 106 年 12 月 31 日止，已轉換計 3 張，面額 300,000 元，申請轉換成本公司普通股 7,026 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 258 張，合計新台幣 25,800,000 元。

4. 茲訂定 107 年 3 月 24 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。

第八案

案由：本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案，謹提請 討論。

說明(一)依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 29 條規定，上市上櫃公司應選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師，上市上櫃公司應定期(至少一年一次)評估會計師之獨立性。

(二)本公司定期評估簽證會計師之獨立性，經評估本公司簽證會計師並未擔任本公司之董事或獨立董事，非本公司之股東，亦未在本公司支薪，因此簽證會計師之獨立性並無疑慮，及「評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性檢查表」詳如附件九。

(三)勤業眾信聯合會計師事務所並依照中華民國會計師公會全國聯合會「職業道德規範公報第十號正直、公正客觀及獨立性」之規定出具獨立性聲明書請，詳如附件十。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第九案

案由：本公司擬投資可取國際股份有限公司現金增資案，謹提請 討論。

說明：基於 Stand alone DVR 市場對本公司未來業務之成長及發展形成互補，提供客戶更多樣選擇，本公司擬投資可取國際股份有限公司之現金增資案。本次認購股數為 200,000 股，每股新台幣 10 元，認購總金額為新台幣 2,000,000 元，持股比率為 18.09%，謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第十案

案由：本公司 106 年 12 月至 107 年 2 月衍生性金融商品備查簿案，謹提請 討論。

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 106 年 12 月至 107 年 2 月衍生性金融商品備查簿內容請詳附件十一。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第十一案

案由：本公司截至 106 年 12 月至 107 年 2 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、本公司之子公司上海廣佳信息技術有限公司、速博康科技股份有限公司等兩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 106 年 12 月至 107 年 2 月底各子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額，詳如附件十二。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第十二案

案由：召集本公司一〇七年股東常會相關事宜案，謹提請 討論。

說明：壹、擬於 107 年 6 月 8 日(星期五)上午九時三十分整，假台北市南港區園區街 3 號 3 樓(南港軟體園區 F 棟 3 樓視訊中心)召開一〇七年股東常會。107 年 4 月 10 日至 107 年 6 月 8 日股票停止過戶，股東得以電子方式行使表決權期間為 107 年 5 月 9 日至 107 年 6 月 5 日止，受理股東提案期間為 107 年 3 月 31 日至 107 年 4 月 10 日止，受理提案處所為台北市南港區園區街 3-1 號 11 樓 G 棟(本公司)。本公司受理股東提案之作業流程及審查標準，詳如附件十三。

貳、召集事由暨議程如下：

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一) 一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(二) 一〇六年度營業報告書。

(三) 一〇六年度監察人查核報告書。

(四) 本公司買回股份執行情形報告。

四、承認事項

(一) 一〇六年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一〇六年度盈餘分派案。

五、臨時動議

六、散會

參、本公司可轉換公司債依法於股東會停止過戶期間停止轉換普通股。

決議：全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會