

# 廣積科技股份有限公司

## 董事會議事錄

時間：一〇七年十月八日（星期一）下午三時。  
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，椿寶投資股份有限公司代表人許吳椿，吳玉成，陳世雄計五人  
請假董事：林丁丙，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：

(二)重要財務業務報告：修訂組織圖，並於107年10月11日生效詳附件一。

(三)內部稽核業務報告：1.管理循環(AM-108、AM-109)查核(稽核報告 AU-R1805 如附件所示)，未發現缺失。  
2.衍生性商品交易作業每月查核(稽核報告 AU-R1813-5, -6 如附件所示)，未發現缺失。  
3.資金貸與他人作業、背書保證作業每季查核(稽核報告 AU-R1814-6 如附件所示)，未發現缺失。

(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：擬請通過經理人任命案，提請討論。

說明：一、為因應本公司營運組織調整，調任或晉升調整名單如下：

姓名	原任職務	新任職務
林秋旭	董事長兼執行長	董事長兼策略長
許吳椿	美國分公司顧問	執行長兼總經理
吳玉成	總經理	副執行長

二、本議案提請董事會決議通過，生效日為107年10月11日，並依法於公開資訊觀測站公告。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第二案

案由：擬修訂本公司「核決權限管理辦法」案。

說明：一、因應公司組織調整及經營階層變動，簽核權限須適當修改，全面修訂「核決權限管理辦法」本文及其附件「核決權限一覽表」。

二、「核決權限管理辦法」、「核決權限一覽表」修正後內容請詳附件二。

三、本議案提請董事會決議通過，生效日為107年10月11日。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會