

廣積科技股份有限公司

董事會議事錄

時間：一〇七年十一月十二日（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，吳玉成，陳世雄，椿寶投資股份有限公司代表人許吳椿，沈耀昌計六人

請假董事：林丁丙計一人

列席：監察人董妹瑩、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：庫藏股於 11/6 轉讓予員工

(二)重要財務業務報告：

1. 本公司一〇七年第三季財務報表，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：無

(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 7 月 1 日至 107 年 9 月 30 日止，已轉換計 5 張，面額 500,000 元，申請轉換成本公司普通股 12,330 股，其轉換價格為新台幣 40.55 元。

3. 公司債轉換後，本公司流通在外可轉換公司債計 248 張，合計新台幣 24,800,000 元。

4. 茲訂定 107 年 11 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。

第二案

案由：本公司 107 年 7-9 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 107 年 7-9 月衍生性金融商品備查簿內容如附件三。

決議：經全體出席董事同意通過。

第三案

案由：本公司截至 107 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，謹提請 討論。

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、IBASE JAPAN、IBASE TECHNOLOGY(USA), INC.、上海廣佳信息技術有限公司等四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 107 年 7-9 月底應收帳款轉列資金貸與他人之金額如附件四。

決議：經全體出席董事同意通過。

第四案

案由：本公司擬增資薩摩亞 IBASE INC. 轉投資薩摩亞 IBT INTERNATIONAL INC. 再轉投資上海廣佳信息技術有限公司案，謹提請 討論。

說明：本公司擬增加投資薩摩亞 IBASE INC. 轉投資薩摩亞 IBT INTERNATIONAL INC. 再轉投資上海廣佳信息技術有限公司美金捌拾萬元，謹提請 討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

第五案

案由：本公司投資飛鳥車用電子股份有限公司之股權案，謹提請 討論。

說明：透過此次的投資，可大大增強與飛鳥車用電子的策略合作機會，透過其車用電子的雷達研發能力可在未來公司車載電子相關的接案上有更多的可能，可落實本公司在拓展車載電子領域相關應用的佈局。本次投資股數為 250,000 股，每股新台幣 20.8 元，投資總金額為新台幣 5,200,000 元，持股比例為 4.91%，謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

第六案

案由：本公司擬投資飛鳥車用電子股份有限公司之現金增資案，謹提請 討論。

說明：透過此次的投資，可大大增強與飛鳥車用電子的策略合作機會，透過其車用電子的雷達研發能力可在未來公司車載電子相關的接案上有更多的可能，可落實本公司在拓展車載電子領域相關應用的佈局。本次參與飛鳥現金增資案，投資股數為 50,000 股，每股新台幣 16 元，投資總金額為新台幣 800,000 元，持股比例為 5.07%，謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會