

# 廣積科技股份有限公司

## 董事會議事錄

時間：一〇七年十二月十八日（星期一）下午五時十分。

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，吳玉成，陳世雄，椿寶投資股份有限公司代表人許吳椿，林丁丙，沈耀昌計七人

請假董事：無

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：無

(二)重要財務業務報告：11月營收

(三)內部稽核業務報告：

1. 衍生性商品交易作業每月查核(稽核報告 AU-R1813-8~9, 如附件所示)，未發現缺失。
2. 資金貸與他人作業、背書保證作業每季查核(稽核報告 AU-R1814-9 如附件所示)，未發現缺失。
3. 銷售循環查核(稽核報告 AU-R1806 如附件所示)，發現一個缺失，要求相關部門提出改善措施。
4. 不動產、廠房及設備循環查核(稽核報告 AU-R1807 如附件所示)，發現一個缺失，要求相關部門提出改善措施。
5. 採購循環查核(稽核報告 AU-R1808 如附件所示)，發現一個缺失，要求相關部門提出改善措施。
6. 108年度內部稽核計劃已擬訂完成，預計稽核40個內控作業，經董事會通過後，依法完成申報。

(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：本公司108年營運目標，謹提請討論。

說明：本公司108年營運目標之內容請詳附件一。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第二案

案由：108年內控內部稽核計劃案，謹提請討論。

說明：1、依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第19條規定辦理。

2、「108年內部稽核計劃」內容請詳附件二。

3、敬請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第三案

案由：董監經理人薪酬案，謹提請討論。

說明：依公司章程規定，本公司於完納一切稅捐後，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積金，再依法提列或回轉特別盈餘公積後，就其餘額提撥百分之一至十五為員工紅利及董監事酬勞不高於百分之三。

依員工薪資管理辦法規定，經理人以八職等(含)以上職位核薪，詳如經理人核薪職等基本級表。授權最高經營階層，參酌經理人之工作績效給予每年 0~15%之薪資調幅，若經理人工作表現卓越，每年薪資調幅超越授權範圍，則最高經營階層應提案送薪資報酬委員會討論。

決議：薪酬委員會提案，全體出席董事同意通過。

#### 第四案

案由：經理人年終獎金案，謹提請 討論。

說明：授權最高經營階層，考量公司獲利狀況及經理人之工作表現給予 0~6 個月之年終獎金，若有特殊貢獻者，頒發之年終獎金超越授權範圍，則最高經營階層應提案送薪資報酬委員會討論。

決議：薪酬委員會提案，全體出席董事同意通過。

#### 第五案

案由：本公司截至 107 年 10-11 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、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 10-11 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