

# 廣積科技股份有限公司

## 董事會議事錄

時間：一〇八年七月十七日（星期三）下午三時十分

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, 椿寶投資股份有限公司代表人許吳椿, 研揚科技股份有限公司代表人莊永順, 研揚科技股份有限公司代表人李英珍, 林丁丙, 沈耀昌計七人

請假董事：無

列席：監察人董姝瑩、財務部協理林明男、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：1-6月營收

(三)內部稽核業務報告：

1. 107年度內部稽核計劃執行所發現內控缺失及異常事項計五筆，其改善情形申報，已於108/05/20填表完成呈核，並於108/05/21依法完成申報。(如附件所示)
2. 衍生性商品交易作業每月查核(稽核報告 AU-R1913-1, -2, -3 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-R1914-3 如附件所示)，未發現缺失。
4. 管理循環(AM-105、AM-107)查核(稽核報告 AU-R1902 如附件所示)，未發現缺失。
5. 生產循環(AO-104-5)查核(稽核報告 AU-R1903 如附件所示)，發現一個缺失，要求相關部門提出改善措施。
6. 生產循環(AO-107-8)查核(稽核報告 AU-R1904 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：擬訂定本公司一〇八年現金股利配息基準日及相關作業事項，謹提請 討論。

說明：1、本公司自一〇七年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣 311,741,129 元正及超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣 34,637,904 元正，共計 346,379,033 元發放股息。

2、茲擬定 108 年 8 月 19 日為現金股利配息基準日，停止過戶期間為 108 年 8 月 15 日至 108 年 8 月 19 日。

3、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九條，停止轉換期間為 108 年 7 月 25 日至 108 年 8 月 19 日。

4、本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間為 108/07/25~108/08/19，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於 108/07/23 向往來證券商辦理轉換手續。

5、現金股利發放日：民國 108 年 8 月 30 日。

6、擬提請董事會授權董事長俟確定流通在外股數後，調整配息率及可轉換公司債轉換價格。

7、謹提請 討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

### 第二案

案由：本公司投資 Darwin Summit Corp. Ltd. 之股權案，謹提請 討論。

說明：本公司就營運面分析，目前在泰國並未設立子公司，所有的營業活動皆由母公司配合新加坡分公司的經銷商或代理商來進行，因此透過本次的投資 Darwin Summit Corp. Ltd. 來提升東協地區行銷與服務的據點，並以在地服務的優勢積極爭取 OEM/ODM 訂單。本次投資股數為 10,000 股，每股泰銖 100 元，投資總金額泰銖 1,000,000 元，折合新台幣 932,000 元，持股比率為 10%，謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

### 第三案

案由：本公司截至 108 年 4 月至 6 月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 TECHNOLOGY(USA),INC.、上海廣佳信息技術有限公司、IBASE JAPAN、IBASE Singapore Pte.Ltd 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 108 年 4 月至 6 月底應收帳款轉列資金貸與他人之金額如附件一。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會