

廣積科技股份有限公司

董事會議事錄

時間：一〇八年十一月十二日（星期二）上午十時三十分。

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，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：

(二)重要財務業務報告：

1. 本公司一〇八年第三季財務報表，業已編造完成(詳如附件一)。

(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-R1913-5-7 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-R1914-6 如附件所示)，未發現缺失。
3. 管理循環(AM-108、AM-109)查核(稽核報告 AU-R1905 如附件所示)，未發現缺失。
4. 銷售循環查核(稽核報告 AU-R1906 如附件所示)，發現一個缺失，要求相關部門提出改善措施。
5. 不動產、廠房及設備循環查核(稽核報告 AU-R1907 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：本公司擬投資懷藝精密科技股份有限公司案，謹提請 討論。

說明：本公司基於在研發上的優勢以及在博弈機產業與面板相關產品的深耕，有助於拓展未來與懷藝在博弈機大機台的商機，藉由彼此的合作可強化 iBASE 產品線與提供完整解決方案，爭取到更多客戶、專案與訂單之需求，加上達運公司將積極參與懷藝經營體系的加持，對於懷藝後勢會帶來由谷底開始攀升的綜效與契機，本公司擬投資懷藝精密科技股份有限公司案。本次投資股數為 1,688,000 股，每股新台幣 12 元，投資總金額為新台幣 20,256,000 元，持股比率為 5.79%，謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

第二案

案由：本公司擬投資三鼎生物科技股份有限公司現金增資案，謹提請 討論。

說明：本公司基於在研發上的優勢以及在工業電腦產業相關產品的深耕，有

助於拓展未來與三鼎在生技產品上彼此合作的機會，藉此可強化 iBASE 產品線與提供完整解決方案，爭取到更多生技客戶、專案與訂單之需求，加上我們子公司威視科技擁有的「Dental X-Ray Diagnostic Software」與「Dr. Chip™ Biochip Reader」，可合作應用於三鼎齶齒塗抹骨粉後的密度觀測與辨識毛囊幹細胞的篩選等合作事宜，故本公司擬投資三鼎生物科技股份有限公司案。本次投資股數為 500,000 股，每股新台幣 40 元，投資總金額為新台幣 20,000,000 元，持股比例為 0.938%，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 7 月至 9 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 7 月至 9 月底應收帳款轉列資金貸與他人之金額（詳如附件二）。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會