

廣積科技股份有限公司

董事會議事錄

時間：一一〇年五月七日（星期五）上午十一時十二分

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,陳世雄,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,陳坤志計九人

請假董事：無

列席：總管理處協理林明男、稽核室協理潘烟全計二人

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：依進度執行。

二、討論事項一：

第一案：

案由：變更簽證會計師案，謹提請 討論。

說明：一、因配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整，故自民國 110 年第 1 季起本公司財務報表簽證會計師變更為陳致源會計師及李東峰會計師。

| 舊任簽證會計師姓名 | 新任簽證會計師姓名 | 新任會計師簡歷 |
|-----------|-----------|---------|
| 張敬人 | 陳致源 | 詳附件一 |
| 陳致源 | 李東峰 | |

二、本公司通知或接獲通知終止日期：110 年 04 月 08 日。

三、謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、報告事項：

(一)重要財務業務報告：本公司一一〇年第一季財務報表，業已編造完成(詳附件二-1)。

(二)內部稽核業務報告：1. 109 年度內部控制制度聲明書，已於 110/02/26 經董事會通過後，並於 110/02/26 依法完成申報。
2. 109 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 110/05/06 填表完成呈核，並於 110/05/06 依法完成申報。(如附件所示)
3. 衍生性商品交易作業每月查核(稽核報告 AU-R2113-1 如附件所示)，未發現缺失。
4. 電子計算機循環查核(稽核報告 AU-R2101 如附件所示)，未發現缺失。
5. 融資循環(AR-103、AR-105)查核(稽核報告 AU-R2102 如附件所示)，未發現缺失。
6. 內控缺失改善情形詳如內控缺失改善跟催表(如附件所示)。
109 年度內控缺失改善情形如 2. 改善情形申報。
110 年度 Q1 已提報 AU-R2101, AU-R2102, AU-R2113-1 等稽核報告尚未發現缺失。

(四)審計委員會議事錄報告：詳審計委員會會議錄。

(五)薪酬委員會議事錄報告：無。

四、討論事項二：

第一案

案由：擬買回本公司普通股案，謹提請 討論。

說明：一、依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定辦理。

二、本公司擬自證券商營業處所買進本公司股份並轉讓予員工，相關事項如下：

(1)買回股份之目的：轉讓予員工。

(2)買回股份之種類：普通股。

(3)買回股份之總金額上限：新台幣壹億陸仟伍佰萬元整。

(4)預定買回之期間與數量：自一一〇年五月十日至一一〇年七月九日止預計買回參佰萬股。

(5)買回之區間價格：新台幣三五至五五元，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。

(6)買回之方式：於證券商營業處所買進。

三、謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

第二案

案由：擬依行政院金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書案，謹提請討論。

說明：依據上列辦法之規定本公司本次買回本公司股份，業已考慮公司財務狀況，並不影響公司資本維持聲明書（詳附件三）。

決議：經全體出席董事同意通過。

第三案

案由：訂定本公司一一〇年庫藏股轉讓員工辦法案，謹提請討論。

說明：一、依金融監督管理委員會證券期貨局「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定辦理。

二、依規定擬訂本公司一一〇年度庫藏股轉讓員工辦法（詳附件四）。

三、謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

第四案

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」案，謹提請討論。

說明：一、配合主管機關修訂之董事選任程序參考範例，擬修訂本公司「董事選舉辦法」。

二、「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表（詳附件五）。

三、謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過並提報股東會討論。

第五案

案由：修訂本公司「股東會議議事規則」案，謹提請討論。

說明：一、配合主管機關修訂之股東會議事規則參考範例，擬修訂本公司「股東會議議事規則」。

二、「股東會議議事規則」修訂前後條文對照表（詳附件六）。

三、謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過並提報股東會討論。

第六案

案由：擬增訂本公司「內部控制制度-管理循環」之「CM-209 審計委員會議事運作之管理作業」及「內部稽核制度-管理循環」之「AM-209 審計委員會議事運作之管理作業」案，謹提請 討論。

說明：一、配合本公司設置審計委員會，增訂本公司「內部控制制度-管理循環」之「CM-209 審計委員會議事運作之管理作業」及「內部稽核制度-管理循環」之「AM-209 審計委員會議事運作之管理作業」案。

二、「內部控制制度-管理循環」之「CM-209 審計委員會議事運作之管理作業」及「內部稽核制度-管理循環」之「AM-209 審計委員會議事運作之管理作業」（詳附件七）。

三、謹提請討論。。

決議：經全體出席董事同意通過。

第七案

案由：修訂本公司「核決權限管理辦法」案，謹提請 討論。

說明：一、因應資材部門層級提升，調整核決權限一覽表之資材類簽核權限，N1-P01-T01 核決權限一覽表由 B3→C。

二、核決權限管理辦法」之「核決權限一覽表」修訂前後條文對照表（詳附件八）。

三、謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

第八案

案由：本公司截至 110 年 2 月至 110 年 3 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：一、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。

二、本公司之子公司 IBASE JAPAN、IBASE TECHNOLOGY(USA), INC.、上海廣佳信息技術有限公司、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。

三、本公司截至 110 年 2 月至 110 年 3 月底各子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額，詳附件九。

四、謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

第九案

案由：修訂召集本公司一一〇年股東常會相關事宜案，謹提請 討論。

說明：壹、擬於 110 年 6 月 29 日(星期二)上午九時三十分整，假台北市南港區園區街 3 號 3 樓(南港軟體園區 F 棟 3 樓視訊中心)召開一一〇年股東常會。110 年 5 月 1 日至 110 年 6 月 29 日股票停止過戶，股東得以電子方式行使表決權期間為 110 年 5 月 29 日至 110 年 6 月 26 日止，受理股東書面提案為 110 年 4 月 23 日至 110 年 5 月 3 日止，受理提案處所為台北市南港區園區街 3-1 號 11 樓 G 棟(本公司)。本公司受理股東提案之作業流程，詳如附件十。

貳、修訂召集事由暨議程如下：

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

- (一) 一〇九年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
- (二) 一〇九年度營業報告書。
- (三) 一〇九年度審計委員會查核報告書。
- (四) 一〇九年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。
- (五) 本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行狀況報告。
- (六) 訂定一一〇年庫藏股轉讓員工辦法。(新增)
- (七) 本公司買回股份執行情形報告。(新增)

四、承認事項

- (一) 一〇九年度營業報告書及財務報表案。
- (二) 一〇九年度盈餘分派案。

五、討論事項

- (一) 修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增)
- (二) 修訂本公司「股東會議議事規則」案。(新增)

六、臨時動議

七、散會

參、本公司可轉換公司債依法於股東會停止過戶期間(110/05/01~110/06/29)停止轉換普通股，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於110/04/28向往來證券商辦理轉換手續。

肆、若110年6月29日前，受疫情影響而須變更股東會開會地點，授權董事長全權處理。

決議：經全體出席董事同意通過。

五、臨時動議

六、散會