

廣積科技股份有限公司

董事會議事錄

時間：一一三年五月九日（星期四）上午十一時四分整

地點：廣積科技股份有限公司 視訊會議

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、黃文德、洪明昌、林玉玲計九人

請假董事：無

列席：總管理處協理林明男、稽核室協理潘烟全、財務部經理蕭巧雲計三人

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：董事會會議紀錄業於 113 年 5 月 6 日發送並依決議情形執行。

(二)重要財務業務報告：

1. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃：

因應「上市櫃公司永續發展路徑圖」，完成本公司及子公司之溫室氣體盤查及查證時程計畫表，詳如附件一，並持續控管溫室氣體盤查即查證揭露時程之完成情形。

(三)內部稽核業務報告：1. 112 年度內部稽核計劃執行所發現內控缺失及異常事項計三筆，其改善情形申報，已於 113/05/03 填表完成呈核，並於 113/05/03 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-R2413-1 如附件所示)，未發現缺失。

3. 管理循環(AM-107、AM-108)查核(稽核報告 AU-R2402 如附件所示)，未發現缺失。

4. 內控缺失改善情形詳如內控缺失改善跟催表(如附件所示)，本次報告無增列缺失項次。

(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：

討論事項

第一案：

案由：通過本公司一一三年第一季財務報表，業已編造完成案，謹提請 討論。

說明：本公司一一三年第一季財務報表，業已編造完成。上述財務報表詳如附件二，謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

第二案

案由：本公司參與台灣脈動股份有限公司現金增資案，謹提請討論。

說明：(一)本公司基於在數位及類比輸入輸出界面、馬達、motion 控制界面產品，並專門適切的可強化 iBASE 產品線，提供完整解決方案，爭取到更多客戶、專案與訂單之需求，本公司擬參與台灣脈動股份有限公司現金增資案。

(二)本公司依原股東可認購比率參與本次現金增資股數為 148,000 股，每股新台幣 20 元，總金額計新台幣 2,960,000 元，持股比率為 17.72% 詳如附件三。

(三)謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

第三案

案由：永續發展委員會 2024 Q2 ESG 工作報告，謹提請討論。

說明：(一)依據「永續發展委員會組織規程」第一條之三：工作報告規定，呈送 2024 年度 Q1 完成的專案、以及進行中的專案報告，詳如附件四。

(二)謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

第四案

案由：本公司截至 113 年 2 月至 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。

(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等三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 113 年 2 月至 3 月底各子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額，詳如附件五。

(四)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。