

廣積科技股份有限公司

董事會議事錄

時間：一一二年十一月八日（星期三）上午十一時二十分整

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：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. 衍生性商品交易作業每月查核(稽核報告 AU-R2313-5, -6, -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-R2314-6 如附件所示)，未發現缺失。

3. 銷售循環查核(稽核報告 AU-R2306 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-R2307 如附件所示)，未發現缺失。

5. 採購循環查核(稽核報告 AU-R2308 如附件所示)，發現一個缺失，要求相關部門提出改善措施。

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)：(隨財務季報)

本季增列缺失及其改善跟催如下：

稽核計劃項次 2312：AS-103 訂單處理及法令規章遵循事項查核，AU-R2306 所列缺失已完成改善，已於 2023/09/27 結案。

稽核計劃項次 2324：AP-109 供應商管理及法令規章遵循事項查核，AU-R2308 所列缺失已完成改善，已於 2023/11/06 結案。

(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：通過本公司一一二年第三季財務報表，業已編造完成案，謹提請 討論。

說明：本公司一一二年第三季財務報表，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：訂定本公司國內第六次無擔保轉換公司債換發新股增資基準日案，謹提請 討論。

- 說明：(一)依本公司國內第六次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十四條規定辦理。
- (二)發行之轉換公司債，自112年7月1日至112年9月30日止，已轉換計8,282張，面額100,000元，申請轉換成本公司普通股11,764,095股，其轉換價格為新台幣70.4元。
- (三)茲訂定112年11月8日為本公司本次國內第六次無擔保轉換公司債換發新股增資基準日。

決議：經全體出席董事同意通過。

第三案

案由：本公司地址變更案，謹提請討論。

說明：因應公司整體營運規劃，擬將原登記營業地址自台北市南港區園區街3-1號11樓(G棟)遷至台北市南港區園區街3號15樓之1(F棟)。

決議：經全體出席董事同意通過。

第四案：

案由：本公司擬投資奧暢雲服務股份有限公司現金增資案，謹提請討論。

- 說明：(一)基於Edge AI設備遠端管理服務平台與本公司Panel PC產品可以形成應用上的加值，對於未來在Digital Sinage產品的應用與部署，有助加乘效應。
- (二)本公司本次參與現金增資的投資股數為600,000股，每股新台幣10元，投資總金額為新台幣6,000,000元，持股比率為1.59%，詳如附件三。
- (三)謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

第五案

案由：本公司截至112年7月至9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、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112年7月至9月底各子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額，詳如附件四。
- (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