

廣積科技股份有限公司

董事會議事錄

時間：一一二年十二月十一日（星期一）下午二時四十分整

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：總經理營運報告

(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：無

(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-R2313-8 如附件所示), 未發現缺失。
2. 薪工循環查核(稽核報告 AU-R2309 如附件所示), 未發現缺失。
3. 113 年度內部稽核計劃已擬訂完成, 預計稽核 40 個內控作業, 經董事會通過後, 依法完成申報。

(四)薪酬委員會會議事錄報告：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：113 年內控內部稽核計劃案, 謹提請 討論。

說明：1. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 19 條規定辦理。

2. 「113 年內部稽核計劃」內容請詳附件一。

3. 本案經 112 年 12 月 11 日審計委員會建議通過, 依法提請董事會決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

第二案

案由：董事經理人薪酬案, 謹提請 討論。

說明：1. 依公司章程規定, 本公司於完納一切稅捐後, 應先彌補以往年度虧損, 次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積金, 再依法提列或回轉特別盈餘公積後, 就其餘額提撥百分之一至十五為員工紅利及董事酬勞不高於百分之三。

依員工薪資管理辦法規定, 經理人以八職等(含)以上職位核薪, 詳如經理人核薪職等基本級表。授權最高經營階層, 參酌經理人之工作績效給予每年 0~15% 之薪資調幅, 若經理人工作表現卓越, 每年薪資調幅超越範圍, 則授權最高經營階層核准送薪資報酬委員會報備。

2. 本案經 112 年 12 月 11 日薪酬委員會建議通過, 依法提請董事會核議。

決議：經全體出席董事同意通過。

第三案

案由：經理人年終獎金案，謹提請 討論。

說明：1.授權最高經營階層，考量公司獲利狀況及董監經理人之工作表現給予 0~6 個月之年終獎金；若有特殊貢獻者，頒發之年終獎金超越範圍，則授權最高經營階層核准後送薪資報酬委員會核備。

2.本案經 112 年 12 月 11 日薪酬委員會建議通過，依法提請董事會核議。

決議：經全體出席董事同意通過。

第四案

案由：擬訂定本公司「永續發展委員會組織規程」，謹提請 討論。

說明：1. 依據本公司「永續發展實務守則」第九條，訂定本規程作為「永續發展委員會」設立的依據，以提升企業永續經營之整體實踐，以及推動企業永續發展專案。

2. 「永續發展委員會組織規程」、「永續發展委員會組織圖」內容請詳附件二。

3. 敬請 討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無

四、散會