

# 希華晶體科技股份有限公司

## 第十一屆第十七次董事會議事錄

- 一、時間：109年1月16日星期四 下午2時30分
- 二、地點：本公司會議室
- 三、出席董事：曾穎堂、曾榮孟、古志雲、江鴻佑、劉炳鋒、廖祿立、廖本林、獨立董事田嘉昇、獨立董事張正駿、獨立董事林錫銘。
- 四、未出席董事：無。
- 五、列席人員：稽核主管 林顯庭
- 六、主席：曾穎堂 記錄：黃玲玲
- 七、主席致詞：略。
- 八、報告事項：

(一) 上次會議決議之執行情形：

第十一屆第十六次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 更換財務報表簽證會計師及會計師專業、獨立性評估審查案:已完成。
2. 「109年度稽核計劃」審查案：已完成。
3. 向台灣銀行申請短期融資續約案:已完成簽約。

(二) 報告安永聯合會計師事務所對108年度與管理階層溝通事項:請參閱附件一，第3~4頁。。

(三) 108年度財務業務報告：請參閱附件二，第5~12頁。

九、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：109年度營運計畫，提請 審查。

說明：依109年度公司營運目標所編製之109年度營運計畫暨預算書表，請參閱附件三，第13~20頁，提請 審查。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第二案

案由：申請兆豐國際商業銀行短期融資額度暨承做衍生性金融商品交易額度案，提請 公決。

說明：1. 兆豐國際商業銀行短期融資額度已屆到期之際，提報續約之申請，申請主要內容與舊約一致，授信規劃書請參閱附件四，第21頁，內容包含：

- A. 短期融資額度300萬美元，主要為購料外銷放款、應收承兌票款、週轉放款、關稅記帳保證及遠期外匯及換匯交易保證。其中，週轉放款及關稅記帳保證合併限額新台幣6仟萬元，遠期外匯及換匯交易保證限額美

金 50 萬元。

B.為避險交易需要，與兆豐國際商業銀行從事預售(購)遠期外匯，名目本金額度為美金一仟萬元。

2.請授權董事長辦理與兆豐商業銀行簽約之相關事宜，提請 公決。

決 議：全體出席董事同意照案通過。

### 第三案

案 由：申請中國信託商業銀行短期融資額度，提請 公決。

說 明：1.本公司於106年11月第十一屆第三次董事會決議以南科廠房為擔保品向中國信託商業銀行申請之中期擔保貸款額度新台幣伍仟萬元，此案將於110年1月到期。惟考量公司營運需求，擬重新換約，變更為短期(12個月)周轉金融資，額度維持新台幣伍仟萬元，借款利率議價調整，目前約1.2%，擔保品維持現狀，暫不解除抵押。

2.請授權董事長辦理與中國信託商業銀行簽約之相關事宜。

決 議：全體出席董事同意照案通過。

### 第四案

案 由：訂定本公司108年度董事酬勞分配率案，提請 公決。

說 明：1.依據本公司「公司章程」第二十五條規定，公司年度如有獲利，應提撥董事酬勞不得高於百分之三，薪資報酬委員會建議本公司108年度董事酬勞分配率為百分之二。

2.以上事項經薪資報酬委員會同意，建請 董事會決議。

決 議：全體出席董事同意照案通過。

### 第五案

案 由：108年度經理人年終獎金發放案，提請 公決。

說 明：1. 依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，薪酬委員會應定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並將其建議提請董事會討論。

2. 依據本公司獎金公式計算，另衡量公司業務目標之達成、公司財務狀況及評估個人表現與公司經營績效之關連合理性，擬具經理人年終獎金發放案請參閱附件五。

3. 以上事項經薪資報酬委員會同意，建請 董事會決議。

4 依本公司「董事會議事規範」第12條規定，兼任經理人之董事為利害關係者，於討論及表決時予以迴避。

決 議：兼任經理人之董事曾穎堂、曾榮孟、古志雲、劉炳鋒董事利益迴避，經出席六名董事同意，照案通過。

十、臨時動議： 無。

十一、主席宣布散會。