





希華晶體科技股份有限公司

第十一屆第二次董事會議事錄

- 一、時間：106年8月3日星期五上午10時50分
- 二、地點：本公司會議室
- 三、出席董事：曾穎堂、曾榮孟、劉炳鋒、古志雲、廖祿立、廖本林、江鴻佑、林錫銘、張正駿、田嘉昇、江鴻佑委託曾榮孟出席，共10位。
- 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 
- 七、主席致詞：略。 
- 八、報告事項：

(一) 上次會議決議之執行情形：

第十一屆第一次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 委任薪資報酬委員會委員案：已完成，並於公開資訊觀測站申報。
2. 獨立董事報酬案：將依決議每季發放。

(二) 財務業務報告：106年第二季營運報告，請參閱附件一，第4~11頁。

(三) 內部稽核報告：請參閱附件二，第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：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，提請公決。

說明：1. 為配合證券主管機關強化會計師之獨立性及落實會計師自我輪調，安永聯合會計師事務所來函，將原簽證會計師涂清淵、嚴文筆會計師，自106年度第二季季報，更換為陳明宏、嚴文筆會計師，會計師事務所函文請參閱附件三-第13頁。

2. 依據本公司「公司治理守則」第28條規定，公司須定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，因此針對前項會計師進行評估，評估報告請參閱附件四-第14頁。

3. 以上事項經審計委員會同意，提請公決。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第二案

案由：106年1月1日至6月30日本公司與子公司合併財務報告，提請 審查。

說明：1.本公司106年1月1日至6月30日與子公司合併之財務報告已辦理完竣，上述財務報告連同安永聯合會計師事務所陳明宏、嚴文筆會計師擬出具之核閱報告書稿，請參閱附件五，第15~21頁。

2.以上事項經審計委員會同意，提請 審查。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第三案

案由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 公決。

說明：1.依證交所106.6.5臺證上一字第1061802620號函，公司應行改善缺失項目-應訂定持股100%公司間資金貸與之期限。擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」相關條文，修正條文對照表請參閱附件六，第22頁。

2.以上事項經審計委員會同意，提請 公決。

決議：全體出席董事同意照案通過並送股東常會決議。

第四案

案由：向台灣銀行申請短期融資續約案，提請 公決。

說明：1.台灣銀行短期融資額度已屆到期之際，提報續約之申請，預計申請內容請參閱銀行融資額度規畫書（附件七，第23頁），內容包含：

A.周轉放款，周轉放款限額新台幣7仟萬元；

B.進口融資額度330萬美元，主要內容為購料、購置設備放款；

C.應收保證款項新台幣1仟萬元。

D.衍生性金融商品信用額度:遠期外匯、換匯保證合併限額美金50萬元。

2.請授權董事長辦理與台灣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。

第五案

案由：訂定除息基準日，提請 公決。

說明：1.本公司於106年6月15日經股東常會決議。通過以未分配盈餘新台幣191,305,226元發放現金股利。本公司截至目前流通在外股數為159,421,022股，以此計算盈餘配發現金股利部份，每股配發1.2元。

2.擬訂106年9月6日為除息基準日，並自106年9月2日至106年9月6日停止過戶。106年9月29日為現金股利發放日。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第六案

案由：修正本公司「董事及監察人酬勞管理辦法」部份條文案，提請 公決。

說明：1.配合公司選任獨立董事並成立審計委員會取代監察人之職責，修訂本公司「董事及監察人酬勞管理辦法」部份條文，其修正對照表及修正後辦法全文，請參閱附件八，第 24~27 頁。

2.上述條文修正案，經薪資報酬委員會通過，提請 公決。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第七案

案由：本公司 105 年度經理人員工酬勞分配案，提請 公決。

說明：1.依據「公司章程」第25條規定及第十屆第十七次董事會決議：本公司105年度員工酬勞為新台幣15,120,551元，以現金發放之。依據分配模式，擬具經理人員工酬勞分配表，請參閱附件九，第28頁。

2.以上事項，經薪資報酬委員會通過，提請 公決。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第八案

案由：本公司 106 年經理人中秋節獎金發放案，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，薪酬委員會應定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額，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，擬具經理人中秋節金發放案，請參閱附件十，第 29 頁。

3.以上事項，經薪資報酬委員會通過，提請 公決。

決議：全體出席董事同意照案通過。

十、臨時動議：無。

十一、主席宣布散會。