

希華晶體科技股份有限公司

第十二屆第十四次董事會議事錄

- 一、時間：111年3月11日星期五上午十時
- 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、古志雲、廖祿立、廖本林、獨立董事田嘉昇、獨立董事張正駿、獨立董事劉建成。
- 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：

第十二屆第十三次董事會之決議案內容及其執行狀況如下：

1. 「111年度營運計畫」審查案：已完成佈達公司各單位主管。
2. 向中國信託商業銀行申請短期融資額度續約案：已完成。
3. 訂定本公司110年度董事酬勞分配率案：依據董事會決議，110年董事酬勞分派比率為當年度獲利之2%，公司已依其決議，提列110年度董事酬勞費用為新台幣11,066,652元。
4. 110年度經理人年終獎金發放案：已完成發放。
5. 本公司111年度經理人調薪案：已完成。

(二) 內部稽核報告:請參閱附件一，第5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：本公司110年度財務報表及營業報告書，提請 審查。

說明：一、本公司110年度財務報表及與子公司合併之財務報表已辦理完竣，提請 審查。

二、上開財務報表，併同安永聯合會計師事務所陳明宏、黃宇廷會計師擬出具之查核報告書稿，請參閱附件二(合併-第6~16頁；個體-第17~26頁)。

三、本公司110年度營業報告書請參閱附件三，第27~29頁。

四、財務報表及營業報告書已由審計委員會審查通過，待董事會決議後，提請股東會承認。

決議：全體出席董事同意照案通過，提報股東會承認。

第二案

案由：本公司 110 年度盈餘分配案，提請 公決

說明：一、擬定盈餘分配表如下：

盈餘分配表

中華民國 110 年度

摘要	金額	備註
期初未分配盈餘	287,453,346	
未分配盈餘調整項目		
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	97,548,349	Rakon98,700,800-普訊捌 1,152,451
採權益法認列之關聯企業及合資變 動數	-23,255,995	韋僑現增
確定福利計畫之精算損益	6,302,048	舊制退休金(註 2)
調整後未分配盈餘	368,047,748	
110 年度稅後淨利	405,677,934	
法定調整項目		
提列 10%法定盈餘公積	-48,627,234	
可分配盈餘	725,098,448	
分配項目		
股東紅利-現金股利擬議數	-239,131,533	
期末未分配盈餘	485,966,915	
1.盈餘分配以 110 年度未分配盈餘優先分配。		
2.確定福利計畫之精算損益於發生期間立即認列於保留盈餘。		

二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。以目前流通在外股數 159,421,022 股計算，每股配發 1.5 元現金股利，現金股利發放經提股東常會決議通過後，授權由董事會另訂除息基準日。

三、本案已由審計委員會審查通過，待董事會決議後，提請股東會承認。

決議：全體出席董事同意照案通過，提報股東會承認。

第三案

案由：本公司 110 年度內部控制制度聲明書案，提請 公決。

說明：一、依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 24 條規定辦理。
二、依據各單位及子公司之自行評估結果，並同稽核室所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，評估整體內部控制制度有效性後出具「內部控制制度聲明書」。110 年度內部控制自行評估報告及內部控制制度聲明書，請參閱附件四，第 30~32 頁。
三、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。

第四案

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 公決。

說明：1.金融監督管理委員會 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號令發布「公開發行公司取得或處分資產處理程序」部份條文修正案，本公司依規定辦理「取得或處分資產處理程序」部份條文修正，其條文修正對照表請參閱附件五，第 33~38 頁。修正後之「取得或處分資產處理程序」全條文，請參閱本公司網頁公司治理專區。
2.本公司「取得或處分資產處理程序」之修訂經審計委員會同意，待董事會通過後，提報股東會決議。

決議：全體出席董事同意照案通過，提報股東會決議。

第五案

案由：110 年度員工酬勞發放方式，提請 公決。

說明：一、依公司章程第二十五條規定：公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞百分之五；公司法第 235 條之 1 第 3 項規定：員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。
二、綜上述，110 年度提列之員工酬勞費用金額為新台幣 27,666,630 元，擬以現金發放之，並於董事會決議後提報股東會，提請 公決。

決議：全體出席董事同意照案通過，提報股東會。

第六案

案由：修正本公司「董事選舉辦法」部份條文案，提請 公決。

說明：本公司辦理「董事選舉辦法」部份條文修正，其條文修正對照表請參閱附件六，第 39 頁。本次辦法修訂待董事會通過後，提報股東會決議。

決議：全體出席董事同意照案通過，提報股東會決議。

第七案

案由：召集股東會案，提請 公決。

說明：一、依公司法第 170、171 條規定，擬定於民國 111 年 6 月 9 日星期四上午九時於本公司召開實體股東常會，請求承認、討論本會之提案。

二、本次股東會預定議題如下：

(一) 報告事項：

1. 本公司 110 年度營業報告。
2. 審計委員會審查 110 年度決算表冊報告。
3. 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(二) 承認及討論事項：

1. 承認本公司 110 年度財務報表及營業報告書案。
2. 承認本公司 110 年度盈餘分配案。
3. 討論「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。
4. 討論「董事選舉辦法」部份條文修正案。

(三) 臨時動議

三、本次股東常會之股票停止過戶日期為 111 年 4 月 11 日至 111 年 6 月 9 日止。依公司法第 172-1 規定，受理股東之提案，其受理期間為 111 年 4 月 1 日至 111 年 4 月 11 日。

四、依委託書使用規則第 13 條之 1 規定，指定委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

決議：全體出席董事同意照案通過，提報股東會。

第八案

案由：凱基銀行中期(擔保)綜合額度貸款續約案，提請 公決。

說明：本公司向凱基銀行申請三年期之中期(擔保)綜合額度貸款將於 111 年 3 月轉為一年內到期之借款，為避免影響公司償債能力相關財務比率數值之表現，擬提前申請續約，貸款額度為新台幣六億元，申請主要內容請參閱附件七，第 40 頁。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第九案

案由：向台灣銀行申請衍生性金融商品信用額度續約案，提請 公決。

說明：台灣銀行衍生性金融商品信用額度已屆到期之際，提報續約申請，申請內容為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，期限二年，與舊約一致。詳細內容請參閱銀行核貸通知書，附件八，第 41 頁。

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。