

希華晶體科技股份有限公司

第十二屆第十五次董事會議事錄

- 一、時間：111年5月6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、劉炳鋒、古志雲、廖祿立、廖本林、江鴻佑委託曾榮孟出席、獨立董事田嘉昇、獨立董事張正駿、獨立董事劉建成，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 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：

第十二屆第十四次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 審查本公司民國110年度財務報表及營業報告書：已完成審查、提報股東會召集事由，待股東會承認。
 2. 本公司110年度盈餘分配案：已提報股東會召集事由，待股東會承認。
 3. 本公司110年度「內部控制聲明書」之聲明：已完成申報，將刊載於公司年報。
 4. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案：已提報股東會召集事由，待股東會決議。
 5. 110年度員工酬勞發放方式：依規定將提股東會報告事項。
 6. 修正本公司「董事選舉辦法」部份條文案：已提報股東會召集事由，待股東會決議。
 7. 召集股東會案：已完成召集公告。
 8. 凱基銀行中期(擔保)綜合額度貸款續約案：已完成。
 9. 向台灣銀行申請衍生性金融商品信用額度續約案：已完成。
- (二) 財務業務報告：111年第一季個體營運報告，請參閱附件一，第3頁~第12頁。
- (三) 依證交所111.3.21函規定提報本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃：依規定本公司須於115年完成盤查117年完成查證，合併所有子公司須於116年完成盤查118年完成查證。

說明：1. 依金融監督管理委員會111年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司屬實收資本額50億元以下之公司，個體公司(即母公司)應於第三階段適用溫室氣體盤查(即115年完成盤查，117年完成查證)，本公司將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。

2. 就母公司溫室氣體盤查及查證時程規劃如下，提請董事會，並按季控管：

工作項目	預計(已)完成時間
訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍	111年12月
訂定盤查規劃	112年12月
訂定查證規劃	113年12月
完成溫室氣體盤查	115年12月
進行外部查證	117年12月
完成合併子公司溫室氣體盤查	116年12月
進行合併子公司外部查證	118年12月

(四) 內部稽核報告:請參閱附件二，第 21 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: 審查 111 年 1 月 1 日至 3 月 31 日本公司與子公司合併財務報告，提請 公決。

說 明: 1. 本公司 111 年 1 月 1 日至 3 月 31 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、黃宇廷會計師擬出具之核閱報告書稿，請參閱附件三，第 13~20 頁。

2. 本案經審計委員會審查通過，提請 公決。

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續約案，提請 公決。

說 明: 1. 本公司與南科分公司及威華分公司共用融資額度之兆豐國際商業銀行短期融資額度已屆到期之際，提報續約申請向兆豐國際商業銀行，主要內容與舊約一致，詳細內容請參閱附件四，第 22 頁--兆豐國際商業銀行授信案件規劃書。

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：本公司 110 年度董事酬勞發放案，提請 公決。

說明：1.依據「公司章程」第25條規定及第十二屆第十三次董事會決議，本公司110年度董事酬勞為新台幣11,066,652元。

2.依據本公司「董事酬勞管理辦法」第3.4條規定，擬具之分配表，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. 110年度董事酬勞擬於董事會後辦理發放事宜。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第四案

案由：本公司 111 年經理人端午節獎金發放案，提請 公決。

說明：1. 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，擬具經理人端午節金發放案，請參閱附件六。

2.以上事項經薪資報酬委員會同意，建請 董事會決議。

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，經出席五名董事同意，照案通過。

十、臨時動議： 無。

十一、主席宣布散會。