

希華晶體科技股份有限公司

第二屆第九次審計委員會議事錄

一、時 間：111 年 3 月 11 日星期五上午 9 時

二、地 點：本公司會議室

三、出席獨立董事：獨立董事田嘉昇、獨立董事張正駿、獨立董事劉建成，共 3 位。

四、未出席獨立董事：無。

五、列席人員：董事長曾穎堂、稽核主管林顯庭、安永會計師事務所陳明宏會計師、安永會計師事務所經理劉昱均

六、主 席：田嘉昇

記錄：黃玲玲

七、報告事項：

(一)前次會議決議之執行情形：

第二屆第八次審計委員會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 110 年 1 月 1 日至 9 月 30 日本公司與子公司合併財務報告審查案：經審計委員會同意，提報董事會通過。

2. 「111 年度稽核計劃」審查案：經審計委員會同意，提報董事會通過。

(二)安永聯合會計師事務所會計師報告本公司 110 年度財務報表審查結果。

八、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，請參閱附件一(合併-第 4~14 頁；個體-第 15~24 頁)。

三、本公司 110 年度營業報告書請參閱附件二，第 25~27 頁。

決 議：全體出席委員同意，照案通過，提報董事會。

第二案

案由：本公司 110 年度盈餘分配案，提請 審查。

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	
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。

決議：全體出席委員同意，照案通過，提報董事會。

第三案

案由：本公司 110 年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書案，提請審查。

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，請參閱附件三，第 28~30 頁。

決議：全體出席委員同意，照案通過，提報董事會。

第四案

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請公決。

說明：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四，第 31~36 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，提請公決。

決議：全體出席委員同意，照案通過，提報董事會。

八、臨時動議：無

九、主席宣布散會。