

希華晶體科技股份有限公司

第十一屆第十次董事會議事錄

- 一、時間：107年11月2日星期五下午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、廖祿立、廖本林、江鴻佑委託曾榮孟董事出席、劉炳鋒委託古志雲董事出席、獨立董事張正駿、獨立董事田嘉昇、獨立董事林錫銘，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：
- 八、報告事項：
- (一) 上次會議決議之執行情形：
- 第十一屆第九次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：
1. 向台灣銀行申請短期融資續約案：已取得核貸通知書。
 2. 本公司106年度經理人員工酬勞分配案：已完成發放。
 3. 本公司107年經理人中秋節獎金發放案：已完成發放。
- (二) 財務業務報告：107年前三季營運報告，請參閱附件一，第3~11頁。
- (三) 提報107年1月1日至9月30日本公司與子公司合併財務報告：
- 說明：本公司107年1月1日至9月30日與子公司合併之財務報告已辦理完竣，依據證券交易法第36條之規定提報董事會。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，請參閱附件二，第12~19頁。
- (四) 內部稽核報告：請參閱附件三，第20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：「108年度稽核計劃」，提請 審查。
- 說明：1.108年度稽核計劃已擬定完竣並經董事長覆核完畢，其計劃內容請參閱附件四，第21~25頁。
2. 以上事項，經審計委員會同意通過，提請 公決。
- 決議：全體出席董事同意照案通過。

第二案

案由：對子公司威華微機電股份有限公司背書保證案，提請 公決。

說明：1.由於本公司 100%持有之子公司威華微機電股份有限公司截至目前營運狀況，對銀行而言債信不足，為因應該公司營運周轉需求，擬向凱基商業銀行申請短期融資額度。依銀行條件，要求本公司擔任連帶保證人，因此威華公司向本公司申請融資背書保證。
2.有關對威華公司背書保證評估報告請參閱附件五（第 26 頁~第 34 頁）。
3.本公司擬為威華公司背書保證新台幣伍仟萬元，期限1年，提請 公決。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第三案

案由：子公司希華科技株式會社資本金減少轉列其他資本剩餘金同意案，提請 公決。

說明：由於日本針對公司之資本額課徵資本稅，為減輕本公司100%持有子公司希華科技株式會社之稅務負擔，擬同意希華科技株式會社進行減少資本金之事宜，擬由現有資本金日幣八億元，減為日幣九仟萬元，減除之資本金暫不退還股東，帳列股東權益項下之其他資本剩餘金項目，待日後營運資金充裕再進行資本金退還股東事宜，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。