

希華晶體科技股份有限公司

第十二屆第四次董事會議事錄

一、時間：109年11月6日星期五下午2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、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：安永聯合會計師事務所陳明宏會計師、黃靖雅經理、劉昱均經理、稽核專員吳雅萍、管理部經理游淑貞。

六、主席：曾穎堂

記錄：黃玲玲

七、主席致詞：略。

八、討論事項：

九、(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：「110年度稽核計劃」，提請 審查。

說明：1. 110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22~26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：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（附件五，第27~28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。

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。

九、報告事項：

(一) 上次會議決議之執行情形：

第十二屆第三次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 向台灣銀行申請台商回台投資專案融資貸款案：已完成簽約。

2. 凱基商業銀行短期無追索權應收帳款承購(保險)額度續約案：已完成簽約。
3. 修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案：已完成修正。
4. 本公司 108 度經理人員工酬勞分配案：已完成發放。
5. 本公司 109 年度經理人調薪案：已完成。
6. 本公司 109 年經理人中秋節獎金發放案：已完成發放。

(二) 簽證會計師對關鍵查核事項溝通報告。

(三) 推動企業誠信經營執行成果報告。

(四) 財務業務報告：109 年前三季營運報告，請參閱附件一，第 3~12 頁。

(五) 提報 109 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 109 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、黃宇廷會計師擬出具之核閱報告書稿，請參閱附件二，第 13~20 頁。

(六) 內部稽核報告：請參閱附件三，第 21 頁。

十、臨時動議：無。

十一、主席宣布散會。