

希華晶體科技股份有限公司

第一屆第三次審計委員會議事錄

一、時間：107年3月8日星期四上午9時

二、地點：本公司會議室

三、出席獨立董事：田嘉昇、林錫銘、張正駿。

四、未出席獨立董事：無。

五、列席人員：董事長曾穎堂、安永會計師事務所嚴文筆會計師、安永會計師事務所經理黃靖雅。

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：

1. 修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分作業項目案：經審計委員會同意，送董事會決議通過。
2. 簽證會計師公費審查案：經審計委員會同意，送董事會決議通過。
3. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案：經審計委員會同意，送董事會決議通過。

(二)安永聯合會計師事務所會計師報告本公司106年度財務報表審查結果。

八、討論事項：

第一案

案由：本公司民國106年度財務報表及營業報告書，提請審查。

說明：一、本公司106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、嚴文筆會計師擬出具之查核報告書稿，請參閱附件一(個體-第3~12頁；合併-第13~22頁)。

三、本公司106年度營業報告書請參閱附件二，第23~25頁。

決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。

第二案

案由：本公司106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 106 年度

摘要	金額	備註
期初未分配盈餘	179,547,819	附註 2
其他綜合損益-(確定福利計畫之精算損益)	266,389	
調整後未分配盈餘	179,814,208	附註 3
106 年度稅後淨利	167,574,147	
提列項目		
提列 10% 法定盈餘公積	-16,757,415	
提列特別盈餘公積	-13,013,803	
可分配盈餘	317,617,137	
分配項目		
股東紅利-現金股利擬議數	-159,421,022	
期末未分配盈餘	158,196,115	
1.盈餘分配以 106 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。 3.依 101.4.6 金管證發字第 1010012865 號函，提列及迴轉「其他權益減項淨額」之特別盈餘公積。		

董事長：曾穎堂

總經理：曾榮孟

主辦會計：黃玲玲

決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。

第三案

案由：本公司合併持有 100% 股權之子公司案，提請 公決。

說明：因故暫延，先行撤案。

第四案

案由：設立分公司案，提請 公決。

說明：因故暫延，先行撤案。

第五案

案由：本公司 106 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」。106 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 26~28 頁。

決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。

八、臨時動議：無。

九、主席宣布散會。