

希華晶體科技股份有限公司

第二屆第四次審計委員會臨時會議事錄

一、時間：110年1月19日星期二 上午9時30分

二、地點：本公司會議室

三、出席獨立董事：田嘉昇、張正駿、劉建成

四、未出席獨立董事：無

五、列席人員：董事長曾穎堂

六、主席：田嘉昇

記錄：黃玲玲

七、主席宣佈會議開始。

八、報告事項：

(一) 上次會議決議之執行情形：

第二屆第三次審計委員會議案之內容及其執行狀況如下：

1. 「110年度稽核計劃」審查案：經審計委員會同意，提報董事會通過。

九、討論事項：

第一案

案由：出售隨州泰華電子有限公司全數股權案，提請 公決。

說明：1. 本公司依 102.5.10 第九屆第 12 次董事會決議，與湖北泰晶電子股份有限公司共同投資，成立隨州泰華電子科技有限公司，設立 AT 生產線，隨著歷年增資，截至目前已投資人民幣 37,500,000 元，持有泰華公司股權 30%。近日泰晶公司提議買回泰華公司所有股權，與本公司進行議價。

2. 依泰華公司 2020.10.31 經會計師查核簽證之財務報表淨值為基準，本公司應有之權益為淨值人民幣 $234,521,026.74 * 30\% = 70,356,308.02$ 元，泰晶公司擬以溢價 10% 收購股權，收購價為人民幣 77,391,938.82 元。

3. 隨州泰華電子有限公司最近期經會計師簽證財務報表、股權轉讓協議書草案及會計師出具之處分股權價格合理性意見書請參閱附件一。

決議：全體出席委員同意，照案通過並建議董事會授權董事長針對股權轉讓協議書內容與交易對方進行協商。

十、臨時動議：無。

十一、主席宣布散會。