

希華晶體科技股份有限公司

第十一屆第七次董事會議事錄

- 一、時間：107年5月4日星期五上午十時
- 二、地點：本公司會議室
- 三、出席董事：曾穎堂、曾榮孟、古志雲、江鴻佑、劉炳鋒、廖本林、獨立董事田嘉昇、獨立董事林錫銘、獨立董事張正駿、廖祿立委託曾穎堂出席。
- 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：略。
- 八、報告事項：

(一) 上次會議決議之執行情形：

第十一屆第六次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 審查本公司民國 106 年度財務報表及營業報告書：已完成審查、提報股東會召集事由，待股東會承認。
2. 本公司 106 年度盈餘分配案：已提報股東會召集事由，待股東會承認。
3. 106 年度員工酬勞發放方式：依規定將提股東會報告事項。
4. 召集股東會案：已完成召集公告。
5. 中國信託商業銀行對本公司中長期借款合同新增授信條件案：已簽署反面承諾書予中國信託商業銀行。
6. 本公司106年度「內部控制制度聲明書」之聲明：已完成申報，將刊載於公司年報。
7. 購置不動產案：已完成議價並簽約，交易價格為美金1,843,000(折合新加坡幣2,417,646元)，較鑑價報告價格溢價約2.66%，依新加坡律師通知，房產過戶已於2018.4.16完成，房屋權狀尚待完成中。

(二) JQS 應收帳款報告案：請參閱附件一。

(三) 106 年度財務業務報告：請參閱附件二。

(四) 提報 107 年 1 月 1 日至 3 月 31 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 3 月 31 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，請參閱附件三。

(五) 內部稽核報告：請參閱附件四。

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：簽證會計師公費及會計師專業、獨立性評估審查案，提請 審查。

說明：1.本公司 107 年度財務報表簽證，擬委由安永聯合會計師事務所辦理，其公費內容請參閱附件五，提請 審查。

2.依據本公司「公司治理守則」第 28 條規定，公司須定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，因此針對安永聯合會計師事務所之會計師進行評估，評估報告請參閱附件六。

3.以上事項經審計委員會同意，提請 公決。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第二案

案由：修訂本公司「董事酬勞管理辦法」部份條文案，提請 公決。

說明：1.配合106年股東常會修正之公司章程，修正本公司「董事酬勞管理辦法」部份條文，修正條文對照表，請參閱附件七。

2.以上事項經薪資報酬委員會同意，提請 公決。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第三案

案由：本公司 106 年度董監事酬勞分派案，提請 公決。

說明：

說明：1.依據「公司章程」第25條規定及第十一屆第五次董事會決議，本公司106年度董監事酬勞為新台幣4,352,762元。

2.依據本公司106.8.3修正前之「董事及監察人酬勞管理辦法」第3.3及3.4條規定及現行「董事酬勞管理辦法」第4.3條規定，擬具之分配表，請參閱附件八。

3.以上事項經薪資報酬委員會同意，並擬於董事會後辦理發放事宜。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第四案

案由：經理人端午節獎金發放案，提請 公決。

說明：1. 依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，薪酬委員會應定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並將其建議提請董事會討論。

2. 依據本公司獎金公式計算，另衡量公司業務目標之達成、公司財務狀況及評估個人表現與公司經營績效之關連合理性，擬具經理人端午節金發放案請參閱附件九。

3. 以上事項經薪資報酬委員會同意，提請 公決。

決 議：全體出席董事同意照案通過。

第五案

案 由：107 年度經理人調薪案，提請 公決。

說 明：1.依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，薪酬委員會應定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額，並將其建議提請董事會討論。

2.107 年度經理人調薪之數額，請參閱附件十。

3.以上事項經薪資報酬委員會同意，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。