

希華晶體科技股份有限公司

第十三屆第二十次董事會議事錄

一、時間：115年5月5日星期二上午十時

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、獨立董事李淑憫、獨立董事劉建成，共10位。

四、未出席董事：無。

五、列席人員：稽核主管吳雅萍、資安主管林威旭、管理部主管陳春蓉。

六、主席：曾穎堂

記錄：黃玲玲

七、主席致詞：略。

八、報告事項：

(一) 上次會議紀錄及決議之執行情形：略。

(二) 115年第一季資通安全報告。

(三) 溫室氣體盤點進度報告:已完成2025年個體公司及合併公司溫室氣體盤查並出具盤查報告置公司網頁，詳細內容請詳附檔。

(四) 內部稽核報告:請參閱附件一。

(五) 財務業務報告：115年第一季營運報告，請參閱附件二。

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：審查115年1月1日至3月31日本公司與子公司合併財務報告，提請公決。

說明：1. 本公司115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。上述財務報告連同安永聯合會計師事務所黃靖雅、柯雅婷會計師擬出具之保留結論核閱報告書稿，請參閱附件三。

2. 本案經審計委員會審查通過，提請公決。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第二案

案由：115 年度會計師專業、獨立性評估審查及會計師公費審查案，提請 審查。

- 說明：1.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，本公司針對會計師進行前項評估並將安永聯合會計師事務所提供審計品質指標(AQI)資訊之內容列入評估項目，經評估結果目前簽證之會計師尚無影響其獨立性情事，擬予以委任。相關評估報告及審計品質指標 AQI 資訊請參閱附件四。
- 2.本公司 115 年度財務報表簽證由安永聯合會計師事務所辦理，其公費內容請參閱附件五。
- 3.以上事項經審計委員會同意，提請 審查。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第三案

案由：本公司 115 年股東會董事候選人名單，提請 審查。

說明：依公司法第 192 條之 1 規定辦理董事被提名人之資格審查，被提名人之提名審查表，請參閱附件六，第 26-29 頁。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第四案

案由：兆豐國際商業銀行短期融資額度暨承做衍生性金融商品交易額度續約申請案，提請 公決。

- 說明：1.本公司與南科分公司及威華分公司共用融資額度之兆豐國際商業銀行短期融資額度已屆到期之際，提報續約申請，主要內容與舊約一致，詳細內容請參閱附件七 --兆豐國際商業銀行授信案件規劃書。
- 2.請授權董事長辦理與兆豐商業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。

十、臨時動議： 無。

十一、主席宣布散會。