

# 希華晶體科技股份有限公司

## 第十三屆第十七次董事會議事錄

一、時 間：114 年 11 月 3 日星期一上午 10 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：安永會計師事務所柯雅婷

六、

七、

八、

九、黃靖雅會計師、安永會計師事務所經理劉昱均、稽核主管吳雅萍、業務主管張佑安、管理部經理陳春蓉、資安主管林威旭

十、主 席：曾穎堂 記錄：黃玲玲

十一、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：

第十三屆第十六次董事會會議紀錄及決議執行狀況如下：

- 兆豐商業銀行中期機器擔保借款額度申請案：此案暫停，將另案申請。
- 本公司 113 年經理人員工酬勞分配案：已完成發放。
- 本公司 114 年經理人中秋節獎金發放案：已完成發放。

(二) 資通安全報告。

(三) 推動企業誠信經營、永續發展執行成果及溫室氣體盤查進度報告。

(四) 安永聯合會計師事務所會計師報告本公司 114 年第三季財務報表審查結果暨關鍵查核事項溝通。

(五) 財務業務報告：114 年前三季營運報告，請參閱附件一。

(六) 獨立董事於任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視報告，其檢視報告請參閱附件二。

(七) 內部稽核報告：請參閱附件三。

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：更換財務報表簽證會計師及會計師專業、獨立性評估審查案，提請 公決。

說 明：一、安永聯合會計師事務所來函說明，為配合證券主管機關強化會計師之獨立性及落實會計師自我輪調，本公司財務報表簽證會計師黃靖雅、涂清淵會計師，自 114 年度第三季季報起，更換為黃靖雅、柯雅婷會計師，會計師事務所函文及新任會計師獨立性及適任性評估，請參閱附件四，本手冊第 頁。

二、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：審查 114 年 1 月 1 日至 9 月 30 日本公司與子公司合併財務報告，提請 公決。

說 明：1.本公司 114 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。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，請參閱附件五。

2.以上事項經審計委員會同意通過，提請 公決。

決 議：經出席董事同意照案通過。

### 第三案

案 由：「115 年度稽核計劃」審查案，提請 公決。

說 明：1.115 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六。

2. 以上事項，經審計委員會同意通過，提請 公決。

決 議：經出席董事同意照案通過。

十、臨時動議：無。

十一、主席宣布散會。