

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：

1. 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。
2. 本公司 113 年經理人員工酬勞分配案：已完成發放。
3. 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。