

希華晶體科技股份有限公司

第一屆第十一次審計委員會會議事錄

一、時 間：109 年 3 月 13 日星期五下午 1 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、林錫銘委託田嘉昇出席。

四、未出席獨立董事：無。

五、列席人員：董事長曾穎堂、安永會計師事務所陳明宏會計師、安永會計師事務所黃宇廷會計師、安永會計師事務所經理黃靖雅、稽核主管 林顯庭。

六、主 席：田嘉昇

記錄：黃玲玲

七、報告事項：

(一)前次會議決議之執行情形：

第一屆第十次審計委員會會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 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：經審計委員會同意，送董事會決議通過。
2. 「109 年度稽核計劃」審查案：經審計委員會同意，送董事會決議通過。

(二) 安永聯合會計師事務所會計師報告本公司 108 年度財務報表審查結果。

八、討論事項：

第一案

案 由：本公司 108 年度財務報表及營業報告書，提請 審查。

說 明：一、本公司 108 年度財務報表及與子公司合併之財務報表已辦理完竣，提請 審查。

二、上開財務報表，併同安永聯合會計師事務所陳明宏、黃宇廷會計師擬出具之查核報告書稿，請參閱附件一(合併-第 3~12 頁；個體-第 13~22 頁)。

三、本公司 108 年度營業報告書請參閱附件二，第 23~25 頁。

決 議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。

第二案

案由：本公司 108 年度盈餘分配案，提請 審查。

說明：一、擬定盈餘分配表如下：

盈餘分配表
中華民國 108 年度

摘要	金額	備註
期初未分配盈餘	218,107,167	附註 2
其他綜合損益－ （確定福利計畫之精算損益）	139,819	
調整後未分配盈餘	218,246,986	附註 3
108 年度稅後淨利	121,376,072	
法定調整項目		
提列 10%法定盈餘公積	-12,137,607	
提列特別盈餘公積	-25,448,320	
可分配盈餘	302,037,131	每股 0.95 元
分配項目		
股東紅利-現金股利	-151,449,971	
期末未分配盈餘	150,587,160	
1.盈餘分配以 108 年度未分配盈餘優先分配。		
2.確定福利計畫之精算損益於發生期間立即認列於保留盈餘。		
3.依 101.4.6 金管證發字第 1010012865 號函，提列及迴轉「其他權益減項淨額」之特別盈餘公積。		

決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。

第三案

案由：本公司 108 年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書案，提請 審查。

說明：一、依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 24 條規定辦理。

二、依據各單位及子公司之自行評估結果，並同稽核室所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，評估整體內部控制制度有效性後出具「內部控制制度聲明書」。108 年度內部控制自行評估報告及內部控制制度聲明書，請參閱附件三，第 26~28 頁。

決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。

八、臨時動議： 無。

九、主席宣布散會。