

希華晶體科技股份有限公司

第二屆第五次審計委員會會議事錄

一、時 間：110 年 3 月 12 日星期五上午 9 時

二、地 點：本公司會議室

三、出席獨立董事：田嘉昇、張正駿、劉建成

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、安永會計師事務所經理劉昱均、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：

第二屆第四次審計委員會會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 出售隨州泰華電子有限公司全數股權案：股權轉讓協議書已簽署，股權交割及完稅程序由泰晶公司辦理，首期股款於三月開始收取。

(二) 安永聯合會計師事務所會計師報告本公司 109 年度財務報表審查結果。

八、討論事項：

第一案

案 由：本公司 109 年度財務報表及營業報告書，提請 審查。

說 明：一、本公司 109 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 3~13 頁；個體-第 14~23 頁)。

三、本公司 109 年度營業報告書請參閱附件二，第 24~26 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 109 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 109 年度

摘要	金額	備註
期初未分配盈餘	150,587,160	附註 2
其他綜合損益－ 確定福利計畫之精算損益	-3,825,720	
調整後未分配盈餘	146,761,440	
109 年度稅後淨利	161,983,921	附註 3
法定調整項目		
提列 10%法定盈餘公積	-16,198,392	
迴轉特別盈餘公積	74,616,888	
可分配盈餘	367,163,857	每股 0.5 元
分配項目		
股東紅利-現金股利	-79,710,511	
期末未分配盈餘	287,453,346	
1.盈餘分配以 109 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：資本公積配發現金案，提請 公決。

說明：一、本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積提撥新台幣 79,710,511 元，每股配發新台幣 0.5 元，全數以現金配發予股東。

二、資本公積配發現金按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉回公司原資本公積項下。

三、本案經股東常會決議通過後，授權由董事會另訂發放現金基準日。

四、本公司以未分配盈餘分配股東現金紅利新台幣 79,710,511 元，每股配發新台幣 0.5 元，加計本案以資本公積發放現金每股新台幣 0.5 元，本年度合計發放現金每股新台幣 1 元。

決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。

第四案

案由：本公司 109 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」。109 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 27~29 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。