希華晶體科技股份有限公司

第九屆第十一次董事會議事錄

一、時　　間：102 年 3 月 15 日星期五下午二時

二、地　　點：本公司會議室

三、出席董事：曾頴堂、曾榮孟、古志雲、江鴻佑、劉炳鋒、廖祿立，共六位。

四、未出席董事：LAODE WILLY TJAHTADI，共一位。

五、列席人員：監察人紀志毅、稽核主管卓良燦。

六、主　　席：曾頴堂　　記錄：　黃玲玲

七、主席致詞：略。

八、報告事項：

(一) 上次會議決議之執行情形：

前次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 本公司 102 年營運計畫案：已提交公司執行。
2. 本公司之子公司希華科技株式會社，處分其大陸地區投資事業-希華科技(無錫)有限公司之股權：已與無錫華衛醫藥完成簽約，交易金額為人民幣 1850 萬元，分二階段完成交易，初期先行交割 60%股權，剩餘股權擬於 6 個月內完成；截至目前為止第一階段執行進度，尚待大陸地區商務部審查中。
3. 參加韋僑科技股份有限公司 102 現金增資案：已依原股東持股比率認購本次現金增資共計 371,277 股，合計新台幣 9,281,925 元。

(二) 財務業務報告：101 年度營運報告書，請參閱附件一，第 4 頁~第 16 頁。

(三) 國際會計準則推行進度報告案：已完成編製 101.12.31IFRSs 財務報表，由安永會計師事務所核閱，初步結論已揭露於 101 年度財報附註揭露中，完整內容將於 102 年第一季 1IFRSs 合併財務報表中顯示。並依金管會要求，將於股東會中報告首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額，其內容請參閱附件一第 16 頁。

(四) 報告本公司及子公司對晶華光電(無錫)有限公司背書保證及資金貸與案之後續追蹤：請參閱附件二，第 17 頁~第 22 頁。

(五) 內部稽核報告:請參閱附件三，第 23 頁。

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：本公司民國 101 年度財務報表及營業報告書，提請　審查。

說　明：一、本公司 101 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嚴文筆、涂清淵會計師擬出具之查核報告書，請參閱附件四，(母公司-第 24~30 頁；合併-第 31~37 頁)。

三、本公司 101 年度營業報告書請參閱附件五，第 38~41 頁。

四、待董事會決議通過後，財務報表及營業報告書將送交監查人審查，出具審查報告書並提報股東會承認。

決　議：全體出席董事同意照案通過，並送交監查人審查及提報股東會承認。

第二案

案　由：本公司 101 年度虧損撥補案如說明所列，提請　公決

說　明：一、擬定虧損撥補表如下：

虧損撥補表

中華民國 101 年度

摘要	金額(元)	備註
上年度未分配盈餘	0	
減：101 年度稅後淨損	(150,613,131)	
未分配盈餘(虧損)小計	(150,613,131)	
資本公積彌補虧損	150,613,131	
期末未分配盈餘	0	

董事長：曾顗堂　　總經理：曾榮孟　　主辦會計：黃玲玲

二、虧損撥補案待決議後，送監察人審查及股東會承認。

決　議：全體出席董事同意照案通過，並送交監查人審查及提報股東會承認。

第三案

案　由：召集股東會案，提請　公決。

說　明：一、依公司法第 170、171 條規定，擬定於民國 102 年 6 月 13 日星期四上午九時於本公司餐廳召開股東常會，請求承認及討論本會之提案。

二、本次股東會預定議題如下：

（一）報告事項：

1. 101 年度營業報告案。
2. 監察人審查 101 年度決算報告案。
3. 首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告案。

4. 其他報告案。

（二）承認及討論事項：

1. 承認 101 年度決算表冊及營業報告書案。

2. 承認 101 年度虧損撥補案。

3. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

4. 修正本公司「背書保證辦法」部份條文案。

（三）其他議案

（四）臨時動議

三、本次股東常會之股票停止過戶日期為 102 年 4 月 15 日至 102 年 6 月 13 日止。依公司法第 172 條之 1 受理股東就本股東常會提案之時間為 102 年 4 月 8 日至 102 年 4 月 17 日。

決 議：全體出席董事同意照案通過，並提報股東會。

第四案

案 由：討論本公司 101 年度「內部控制聲明書」之聲明，提請 公決。

說 明：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，依據自行檢查報告及稽核報告結果出具內部控制制度聲明書，其聲明書之稿本詳附件六，第 42 頁。

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。