

希華晶體科技股份有限公司



第九屆第十三次董事會議事錄

- 一、時間：102年8月9日星期五上午九時三十分
- 二、地點：本公司會議室
- 三、出席董事：曾穎堂、曾榮孟、古志雲、江鴻佑、劉炳鋒、廖祿立委託曾穎堂出席，共六位。
- 四、未出席董事：LAODE WILLY TJAHTADI，共一位。
- 五、列席人員：稽核主管卓良燦。
- 六、主席：曾穎堂 
- 七、主席致詞：略。
- 八、報告事項：

記錄：黃玲玲



(一) 上次會議決議之執行情形：

第九屆第十次董事會決議案尚未結案之內容及其執行狀況如下：

1. 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1,850萬元，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，此交易已通過大陸地區商務部審查，交易款項已存於監管帳戶中，待買賣雙方簽名後即可匯出。

第九屆第十二次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 台灣銀行短期融資額度暨衍生性商品交易信用額度續約案：銀行已完成審查，待簽約。
2. 對子公司威華微機電(股)公司現金增資案：已完成增資並辦理資本額變更登記。
3. 本公司為子公司威華微機電股份有限公司融資背書保證案：已完成簽約。
4. 「102年度稽核計劃」之修正案：已完成。
5. 對大陸地區湖北泰華電子科技有限公司投資案：已於102年6月份匯出投資款項，目前已取得泰華公司驗資報告及登記證照，待向經濟部投資審議委員會申報，取得大陸地區投資許可，方完成所有程序。

(二) 財務業務報告：本公司102年上半年度營運報告書，請參閱附件一，第4頁~第16頁。

(三) 提報102年1月1日至6月30日經會計師核閱之與子公司合併財務報告：

說明：本公司102年1月1日至6月30日與子公司合併之財務報告已辦理完竣，依據證券交易法第36條之規定，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核閱報告書提報董事會，請參閱附件二，第17頁~第22頁。

(四) 報告子公司晶華石英光電(股)公司對晶華光電(無錫)有限公司資金貸與金額超限案之改善計畫追蹤：

說明：1.依據金融監督管理委員會 102 年 5 月 3 日金管證審字第 1020016217 號函要求，晶華石英光電(股)公司之資金貸與他人事項已超限，令本公司命晶華石英光電(股)公司 10 日內公告改善計畫，並提報本公司之董事會控管及股東會報告執行情形。

2.本公司已於 102 年 5 月 16 日重大訊息公告晶華公司之改善計畫-先行提列十足之呆帳損失，並儘速處分晶華光電(無錫)有限公司，本公司已將相關資料於 102 年 5 月 28 日函覆金管會。

3.依據本公司第九屆第十一次董事會報告案，晶華光電(無錫)有限公司已無足夠資金來源以償付向晶華公司資金貸與之金額美金 200 萬元。晶華公司已於 102 年 4 月提列十足之呆帳損失並提報該公司之董事會，惟本公司之簽證會計師事務所認為財務報表合併主體內公司不應提列呆帳損失，因此本公司財務報表並未認列此項目產生之投資損失，但財報之附註揭露中，將顯示晶華公司對此項借款已提列備抵呆帳損失之資訊。

4.由於大陸地區之外債合同依舊存在，因此晶華公司資金貸與金額超限之事項持續存在，需待處分晶華光電(無錫)有限公司後，依處分狀況再予以銷帳處理。但金管會證期局之管區每月來電詢問處理情形及異常狀態何時可消除。

(五) 報告本公司對晶華光電(無錫)有限公司背書保證之追蹤：

說明：1.本公司第九屆第十一次董事會已報告晶華光電(無錫)有限公司之負債狀況、繼續經營之重大疑慮及擬訂改善計畫。其改善計畫係為籌措資金，償還本公司為晶華光電(無錫)有限公司背書保證之上海商銀借款美金 300 萬元，此借款合同將於 102 年 9 月起開始償還本金。

2.原計畫內容係為晶華光電(無錫)有限公司引進新投資人，惟對方因當地銀行緊縮政策而放棄此案，本公司已積極另覓其他買主，並與上海商銀商談是否能修改分期償付借款本金條款。

(六) 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：兆豐商業銀行短期融資額度續約案，提請 審查。

說明：兆豐國際商業銀行短期融資額度已屆到期之際提報續約之申請，預計申請主要內容與舊約一致，其中包含：

1. 短期融資額度 300 萬美元，主要內容為購料外銷放款、周轉放款、應收承兌票款及應收保證款項。周轉放款限額新台幣六仟萬元，預售(購)外匯保證合併限額美金 50 萬元。

2. 買入光票額度 20 萬美元。

決 議：全體出席董事同意照案通過。

第二案

案 由：「102 年度稽核計劃」之修正案，提請 審查。

說 明：1. 稽核進度調整，原「102 年度稽核計劃」6 及 7 月查核作業項目依實際需要，調整其查核月份。

2. 新修正之 102 年度稽核計劃申報表及 102 年度稽核計劃修改對照表，請參閱附件四，第 24 頁~第 29 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。