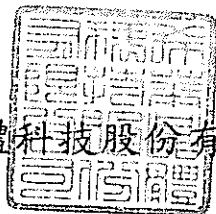


希華晶體科技股份有限公司



第九屆第七次董事會議事錄

- 一、時間：101年6月27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、廖祿立、LAODE WILLY TJAHTADI、劉炳鋒委託古志雲代理出席，共七位。
- 四、未出席董事：無。
- 五、列席人員：監察人林敏逸、監察人紀志毅、監察人廖本林、稽核主管卓良燦。
- 六、主席：曾穎堂  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. 審查本公司民國100年度財務報表及營業報告書：已完成審查並提交監察人及提報股東會。
2. 本公司100年度虧損撥補案：已提報股東會。
3. 本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文之修正案：已完成並提報股東會。
4. 本公司「公司章程」部份條文之修正案：已完成並提報股東會。
5. 召集股東會案：已依法完成公告並寄發通知書，於6月13日上午9時舉行。
6. 增修本公司「內部控制制度」部份作業項目案：已完成。
7. 討論「內部控制聲明書」之聲明：已出具。
8. 「101年度稽核計劃」之修正案：已完成。
9. 本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文之修正案：已完成並提報股東會。
10. 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。

(二) 1-5月財務業務報告：請參閱附件一，P4~P15。

(三) 內部稽核報告：請參閱附件二，P16。

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 薪酬委員會提

案由：本公司民國101年擬實施之各項薪資報酬項目之建議案，提請公決。

說明：一、薪酬制度與架構，請參閱附件三，P17~P21(101-1薪酬報告)。

二、董監事、經理人101年薪酬發放計畫，附件三，P21(101-1薪酬報告)。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第二案 薪酬委員會提

案 由：本公司公司章程第 25 條，有關盈餘分派董監酬勞及員工紅利之比例建議案，提請 公決。

說 明：薪酬委員會建議之董監酬勞及員工紅利之比例，請參閱薪酬委員會議事錄議案二，附件四，P22~P23。

決 議：全體出席董事同意照案通過。

第三案 薪酬委員會提

案 由：本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人名單建議案，提請 公決。

說 明：薪酬委員會建議之經理人名單，請參閱薪酬委員會議事錄議案三，附件四，P23。

決 議：全體出席董事同意照案通過。

第四案

案 由：本公司對子公司威華微機電股份有限公司資金貸與案，提請 公決。

說 明：1.本公司之子公司威華微機電（股）公司，實收資本額新台幣 3.5 億元並以設備向銀行申請中長期設備抵押借款伍仟萬元，截至目前資金已即將用罄。

2.由於該公司開始銷售貨物金額尚微，因此與銀行簽署之短期融資額度僅能使用於開立信用狀，為因應營運資金缺口及償還銀行借款，擬由本公司資金貸與威華微機電（股）公司新台幣伍仟萬元，借款期限一年，分次撥貸，借款利率擬定為年利率 2.89%

3.威華微機電（股）公司財務報表及資金貸與之評估報告請參閱附件五，P25~P34。

決 議：全體出席董事同意照案通過。

第五案

案 由：台灣銀行短期融資額度續約案，提請 公決。

說 明：台灣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：短期融資額度為新台幣壹億元，其中包含

1. 周轉金，額度新台幣柒仟萬元

2. 開發國內信用狀，額度新台幣壹億元

3. 進口融資-國外購料及機器設備，額度為美金三佰萬元。

決 議：全體出席董事同意照案通過。

第六案

案 由：兆豐國際商業銀行短期融資額度續約案，提請 公決。

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陸仟萬元，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。

第七案

案 由：本公司「內部稽核實施細則」增修案，提請 公決。

說 明：依據行政院金融監督管理委員會 100 年 12 月 21 日發佈之金管證審字第 1000062131 號函令，本公司辦理「內部稽核實施細則」部份作業項目及稽核項目增修，內部稽核實施細則作業項目及稽核項目之增修對照表請參閱附件六，P35~P43。

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。