

希華晶體科技股份有限公司

第九屆第八次董事會議事錄

- 一、時間：101年8月17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、廖祿立委託曾穎堂代理出席，共六位。
- 四、未出席董事：LAODE WILLY TJAHTADI，共一位。
- 五、列席人員：監察人林敏逸、監察人廖本林、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：

前次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 本公司民國101年擬實施之各項薪資報酬項目及董監事、經理人101年薪酬發放計畫之建議案：依建議案照案通過，由相關單位依決議內容執行。
2. 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：依建議案照案通過，毋須修正本公司「公司章程」。
3. 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：依建議案照案通過，由相關單位依決議內容執行。
4. 本公司對子公司威華微機電股份有限公司資金貸與案：已完成簽約，截至目前尚未撥款。
5. 台灣銀行短期融資額度續約案：台灣銀行已通過本公司短期融資額度續約案。
6. 兆豐國際商業銀行短期融資額度續約案：兆豐銀行已通過短期融資額度續約案並完成簽約。
7. 本公司「內部稽核實施細則」增修案：已完成「內部稽核實施細則」之增修。

(二) 101年上半年度財務業務報告：請參閱附件一，P3~P16。

(三) 國際會計準則推行進度案：101年1月1日及101年6月30日依ROC GAAP與IFRSs編製之財務報表及其調節表，請參閱附件二，P17~26。

(四) 內部稽核報告：請參閱附件三，P27。

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：101 年上半年度財務報表，提請 審查。

說明：一、本公司 101 年上半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 28~34 頁；合併-第 35~41 頁)。

三、待董事會決議通過後，財務報表將送交監查人審查，出具審查報告書。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第二案

案由：本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文之修正案，提請 公決。

說明：一、金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號函發布「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份條文修正案，本公司依規定辦理「資金貸與他人作業程序」部份條文修正，其條文修正對照表請參閱附件五，第 42 頁，修正後「資金貸與他人作業程序」參閱第 43~45 頁。

二、本公司「資金貸與他人作業程序」之修訂經董事會通過後，將送交各監察人並提報股東會同意。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第三案

案由：本公司「背書保證辦法」部份條文之修正案，提請 公決。

說明：一、金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號函發布「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份條文修正案，本公司依規定辦理「背書保證辦法」部份條文修正，其條文修正對照表請參閱附件六，第 46~47 頁，修正後「背書保證辦法」參閱第 48~50 頁。

二、本公司「背書保證辦法」之修訂經董事會通過後，將送交各監察人並提報股東會同意。

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。