

希華晶體科技股份有限公司

第十一屆第十三次董事會議事錄

一、時 間：108 年 5 月 3 日星期五下午三時

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、廖本林、廖祿立、獨立董事田嘉昇、獨立董事林錫銘、獨立董事張正駿。

四、未出席董事：無。

五、列席人員：稽核主管代理人吳雅萍稽核專員。

六、主 席：曾穎堂

記錄：黃玲玲

七、主席致詞：

八、報告事項：

(一) 上次會議決議之執行情形：

第十一屆第十二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 107 年度財務報表及營業報告書：已完成審查、提報股東會召集事由，待股東會承認。
- 2.本公司 107 年度盈餘分配案：已提報股東會召集事由，待股東會承認。
3. 107 年度員工酬勞發放方式：依規定將提股東會報告事項。
- 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案：已提報股東會召集事由，待股東會決議。
- 5.召集股東會案：已完成召集公告。
- 6.本公司合併持有 100%股權之子公司(威華)案：進行中，合併基準日為 108 年 6 月 3 日。
- 7.設立威華分公司案：連同前述合併案一併處理，目前新竹科學園區已核准分公司之入園申請，待合併基準日後，進行分公司之設立事宜。
- 8.本公司107年度「內部控制制度聲明書」之聲明：已完成申報，將刊載於公司年報。

(二) 108 年度第一季財務業務報告：請參閱附件一，第 3~10 頁。

(三) 提報 108 年 1 月 1 日至 3 月 31 日本公司與子公司合併財務報告：

說明：本公司 108 年 1 月 1 日至 3 月 31 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 條之規定提報董事會。上述財務報告連同安永聯合會計師事務所陳明宏、嚴文筆會計師擬出具之核閱報告書稿，請參閱附件二，第 11~17 頁。

(四) 內部稽核報告：請參閱附件三，第 18 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：簽證會計師公費及會計師專業、獨立性評估審查案，提請 審查。

說 明：1. 依據本公司「公司治理守則」第 28 條規定，公司須評估簽證會計師之獨立性及適任性，以決定是否委任，針對安永聯合會計師事務所之會計師進行評估之評估報告請參閱附件四，第 19~20 頁。

2. 本公司 108 年度財務報表簽證，擬委由安永聯合會計師事務所辦理，其公費內容請參閱附件五，第 21 頁。

3. 以上事項經審計委員會同意，提請 審查。

決 議：全體出席董事同意照案通過。

第二案

案 由：本公司 107 年度董事酬勞分派案，提請 公決。

說 明：1. 依據「公司章程」第 25 條規定及第十一屆第十一次董事會決議，本公司 107 年度董事酬勞為新台幣 6,294,262 元。

2. 依據本公司「董事酬勞管理辦法」第 4.3 條規定，擬具之分配表，請參閱附件六。

3. 以上事項經薪資報酬委員會同意，並擬於董事會後辦理發放事宜，提請 公決。

決 議：全體出席董事同意照案通過。

第三案

案 由：108 年經理人端午節獎金發放案，提請 公決。

說 明：1. 依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，薪酬委員會應定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額，並將其建議提請董事會討論。

2. 依據本公司獎金公式計算，另衡量公司業務目標之達成、公司財務狀況及評估個人表現與公司經營績效之關連合理性，擬具經理人端午節金發放案請參閱附件七。

3. 以上事項經薪資報酬委員會同意，提請 公決。

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。