

希華晶體科技股份有限公司

第十一屆第十九次董事會議事錄

一、時間：109 年 4 月 29 日星期三下午二時

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、廖祿立、廖本林、獨立董事田嘉昇、獨立董事張正駿、獨立董事林錫銘。

四、未出席董事：無

五、列席人員：稽核主管 林顯庭

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：

第十一屆第十八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 108 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 108 年度盈餘分配案：已提報股東會召集事由，待股東會承認。
3. 108 年度員工酬勞發放方式：依規定將提股東會報告事項。
- 4.本公司「公司章程」部份條文修正案：已提報股東會召集事由，待股東會決議。
- 5.選舉董事案：已提報股東會召集事由，待股東會選舉。
- 6.同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案：已提報股東會召集事由，待股東會決議。
- 7.召集股東會案：已完成召集公告。
- 8.本公司108年度「內部控制聲明書」之聲明：已完成申報，將刊載於公司年報。

(二) 財務業務報告：109 年第一季個體營運報告，請參閱附件一，第 4 頁~第 11 頁。

(三) 提報 109 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 109 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、黃宇廷會計師擬出具之核閱報告書稿，請參閱附件二，第 12~18 頁

(四) 自行編製財務報表能力報告:

說明：1. 依據金融監督管理委員會證券期貨局 108 年 11 月 20 日證期（審）字第 1080361412 號函及 108 年 11 月 25 日臺證上一字第 1080021452 號函規定，辦理董事會報告事宜：為利公司落實治理機制，主管機關再次重申財務報告「編製」係指公司自行完成財務報告四大財務報表數字及所有附註附表初稿，供會計師查核(核閱)，另證交所將分 5 年審查所有公司編製財務報告情形；併請公司評估是否需調整財務報表編製流程管理之內部控制作業。

2. 經評估，本公司應能完成財務報告四大財務報表數字及所有附註附表初稿之編製，供會計師查核(核閱)，尚無須調整財務報表編製流程管理之內部控制作業。

(五) 內部稽核報告:請參閱附件三，第 19 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 109 年股東會獨立董事候選人名單，提請 審查。

說明：1. 依公司法第 192 條之 1 規定辦理獨立董事被提名人之資格審查，被提名人之提名文件及審查表，請參閱附件四，第 20-21 頁。

2. 依本公司「董事會議事規範」第 12 條規定，兼被提名人之獨立董事為利害關係者，於討論及表決時予以迴避。

決議：獨立董事暨被提名人田嘉昇、張正駿董事利益迴避，經出席八名董事同意，照案通過。

第二案

案由：本公司 109 年經理人端午節獎金發放案，提請 公決。

說明：1. 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，請參閱附件五

2. 以上事項經薪資報酬委員會同意，建請 董事會決議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第三案

案由：本公司 108 年度董事酬勞發放案，提請 公決。

說明：1.依據「公司章程」第25條規定及第十一屆第十七次董事會決議，本公司108年度董事酬勞為新台幣3,215,078元。

2.依據本公司「董事酬勞管理辦法」第3.4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，建請 董事會決議。

4. 108年度董事酬勞擬於董事會後辦理發放事宜。

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。