

希華晶體科技股份有限公司

第十二屆第六次董事會臨時會議事錄

一、時間：110 年 1 月 19 日星期二 上午 10 時

二、地點：本公司會議室

三、出席董事：曾穎堂、曾榮孟、劉炳鋒、古志雲、廖祿立、廖本林、江鴻佑、獨立董事田嘉昇、獨立董事張正駿、獨立董事劉建成，共 10 位。

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：

第十二屆第五次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 「110 年度營運計畫」審查案：已完成佈達公司各單位主管。
2. 向中國信託商業銀行申請短期融資額度續約案：將於 1/20 簽約。
3. 訂定本公司 109 年度董事酬勞分配率案：已依決議之分配率估列董事酬勞。
4. 109 年度經理人年終獎金發放案：尚未發放。

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：出售隨州泰華電子有限公司全數股權案，提請 公決。

說明：1. 本公司依 102.5.10 第九屆第 12 次董事會決議，與湖北泰晶電子股份有限公司共同投資，成立隨州泰華電子科技有限公司，設立 AT 生產線，隨著歷年增資，截至目前已投資人民幣 37,500,000 元，持有泰華公司股權 30%。近日泰晶公司提議買回泰華公司所有股權，與本公司進行議價。

2. 依泰華公司 2020.10.31 經會計師查核簽證之財務報表淨值為基準，本公司應有之權益為淨值人民幣 $234,521,026.74 \times 30\% = 70,356,308.02$ 元，泰晶公司擬以溢價 10% 收購股權，收購價為人民幣 77,391,938.82 元。

3. 隨州泰華電子有限公司最近期經會計師簽證財務報表、股權轉讓協議書草案及會計師出具之處分股權價格合理性意見書請參閱附件一。

4. 以上事項經審計委員會同意，並建議董事會授權董事長針對股權轉讓協議書內容與交易對方進行協商。

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。