

希華晶體科技股份有限公司

第十屆第十二次董事會議事錄

- 一、時 間：105 年 5 月 5 日星期四下午二時
- 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、江鴻佑、廖祿立、廖本林，共七位。
- 四、未出席董事：無。
- 五、列席人員：監察人紀志毅、稽核主管林顯庭。
- 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：

第十屆第十一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 104 年度財務報表及營業報告書：已送交監查人審查，出具審查報告書並提 105 年股東常會請求承認。
2. 本公司 104 年度盈餘分配案：已送交監查人審查，出具審查報告書並提 105 年股東常會請求承認。
3. 104 年度員工酬勞發放方式：提報 105 年股東常會。
4. 本公司「股東會議事規則」部份條文修正案：提請 105 年股東常會討論。
5. 召集股東會案：已向證交所申請並完成召集公告。
6. 本公司新任內部稽核主管就任案：已就任。
7. 本公司 104 年度「內部控制聲明書」：已公告。
8. 本公司「內部控制自行評估管理辦法」修正案：已完成。
9. 「105 年度稽核計劃」修正案：已完成。

(二) 財務業務報告：105 年第一季營運報告，請參閱附件一，第 3~10 頁。

(三) 提報 105 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 105 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涂清淵、林鴻光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。

(五) 報告本公司為子公司晶華光電(無錫)有限公司融資背書保證之狀況。

說明：1. 本公司第十屆第六次董事會決議為子公司晶華光電(無錫)有限公司融資背書保證展期，向上海商業儲蓄銀行申請外債融資額度美金 300 萬元之借款，該借款將於 105 年 6 月 19 日到期。

2. 原規劃處分該公司之不動產予以償債，惟不動產交易之款項不足以償還借款金額，其不動產交易之資金狀況表及 2015.12.31 資產負債表，請參閱附件四(第 19~20 頁)。

3. 晶華無錫公司無法償還借款之金額約美金 100 萬元，將由為其背書保證之希華代償之，本公司實際損失約為新台幣 700 萬元。

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 薪資報酬委員會提

案由：本公司 105 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、監察人及經理人之績效目標達成情形，並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，請參閱附件五，第 21 頁。

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。