

希華晶體科技股份有限公司

第十屆第十三次董事會議事錄

- 一、時 間：105 年 8 月 5 日星期五上午 9 時 30 分
- 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：監察人廣納投資股份有限公司代表人廖月香、監察人紀志毅、稽核主管林顯庭。
- 六、主 席：曾穎堂 
- 七、主席致詞：
- 八、報告事項：

記錄：黃玲玲 

(一) 上次會議決議之執行情形：

第十屆第十二次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 本公司 105 年經理人端午節獎金發放案：已完成發放。

(二) 財務業務報告：105 年第二季營運報告，請參閱附件一，第 4~13 頁。

(三) 提報 105 年 1 月 1 日至 6 月 30 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 6 月 30 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 14~20 頁。

(四) 內部稽核報告：請參閱附件三，第 21 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：本公司對子公司希華電科技(深圳)有限公司現金增資案，提請 公決。

說 明：本公司之子公司希華電科技(深圳)有限公司營業項目，擬新增電子元器件檢測服務，為購置機器設備，擬分年現金增資人民幣 1,000 萬元。詳細之增資計畫及最近期財務報表，請參閱附件四，第 22~25 頁。

決 議：全體出席董事同意照案通過。

第二案

案由：向台灣銀行申請短期融資續約案，提請 公決。

說明：1.台灣銀行短期融資額度已屆到期之際，提報續約之申請，預計申請內容請參閱銀行融資額度規畫書（附件五，第 26 頁），內容包含：

A.短期融資額度 330 萬美元，主要內容為購料外銷放款；

B.周轉放款，周轉放款限額新台幣 7 仟萬元；

C.應收保證款項新台幣 1 仟萬元。

2. 請授權董事長辦理與台灣銀行簽約之相關事宜，提請 審查。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第三案

案由：訂定除息基準日，提請 公決。

說明：1. 本公司於 105 年 6 月 22 日經股東常會決議。通過以未分配盈餘新台幣 191,305,226 元發放現金股利。本公司截至目前流通在外股數為 159,421,022 股，以此計算盈餘配發現金股利部份，每股配發 1.2 元。

2. 擬訂 105 年 9 月 6 日為除息基準日，並自 105 年 9 月 2 日至 105 年 9 月 6 日停止過戶。105 年 9 月 30 日為現金股利發放日。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第四案 薪資報酬委員會提

案由：本公司:104 年度董監酬勞發放案，提請 公決。

說明：1.依據「公司章程」第25條規定及第十屆第十次董事會決議，本公司104年度董監事酬勞為新台幣7,286,485元。

2.依據本公司「董事及監察人酬勞管理辦法」第 3.4 條規定，擬具之分配表，請參閱附件六，第 27 頁，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。

第五案 薪資報酬委員會提

案由：審查經理人員工酬勞分配模式及本公司 104 年度經理人員工酬勞分配案，，提請 公決。

說明：1.依據「公司章程」第25條規定及第十屆第十一次董事會決議：本公司104年度員工酬勞為新台幣18,216,212元，以現金發放之。其中關於經理人之員工酬勞分配模式擬調整如附件七，第28~29頁。

2.依據新修正分配模式，擬具經理人員工酬勞分配表，請參閱第30頁。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第六案 薪資報酬委員會提

案由：本公司 105 年經理人中秋節獎金發放案，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，擬具經理人中秋節金發放案，請參閱附件八，第 31 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。