

希華晶體科技股份有限公司

第十屆第十五次董事會議事錄

- 一、時間：105 年 12 月 19 日星期一上午 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、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。
- 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：

第十屆第十四次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」。：已完成，並置於公司網頁及公開資訊觀測站。
2. 訂定本公司「檢舉非法/不道德/不誠信行為案件之處理辦法」。：已完成，並置於公司網頁。
3. 修訂本公司「公司治理實務守則」。：已完成，並置於公司網頁及公開資訊觀測站。
4. 「106 年度稽核計劃」：已完成申報。

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：海外投資案—擬取得紐西蘭上市公司 Rakon Limited 增資發行新股案。

- 說明：
1. Rakon Limited 於 1990 年 8 月 9 日設立，為頻率及時間控制解決方案之專業供應商及製造商，主要經營電信用石英與晶體震盪控制器製造、設計、提供解決方案等業務。Rakon 於 2006 年 5 月 16 日於紐西蘭交易所上市，該公司簡介及與希華互補分析請參閱附件(p3~p5)。
 2. 為增加雙方合作，希華擬參與 Rakon 增資發行新股案。希華擬認購該公司普通股 38,016,681 股，持股比率為 16.6%，認購總價為美金 1,000 萬元，認購合約書草案請參閱附件二 (p6~p30)。
 3. Rakon 最近期經會計師簽證之財務報表及自結期中報表請參閱附件三 (p31~p40)，會計師就交易價格是否合理表示之意見書，請參閱附件四 (p41~P46)。
 4. 請授權董事長、總經理辦理簽約等相關事宜。

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。