

希華晶體科技股份有限公司



第十屆第十六次董事會議事錄

- 一、時間：105 年 12 月 30 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。
- 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：

第十屆第十五次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 取得紐西蘭上市公司 Rakon Limited 增資發行新股案：已完成簽約，預計於 2017.2.15 完成匯款。

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：106 年度營運計畫，提請 審查。

說明：依 106 年度公司營運目標所編製之 106 年度營運計畫暨預算書表，請參閱附件一-第 3~9 頁，提請 審查。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第二案

案由：申請兆豐國際商業銀行短期融資額度暨承做衍生性金融商品交易額度案，提請 公決。

說明：1. 兆豐國際商業銀行短期融資額度已屆到期之際，提報續約之申請，申請主要内容與舊約一致，授信規劃書請參閱附件二-第 10 頁，內容包含：

A. 短期融資額度 300 萬美元，主要為購料外銷放款、應收承兌票款、週轉放款、關稅記帳保證及遠期外匯及換匯交易保證。其中，週轉放款及關稅記帳保證合併限額新台幣 6 仟萬元，遠期外匯及換匯交易保證限額美金 50 萬元。

B. 為管理匯率、利率風險，擬與兆豐國際商業銀行從事與匯率、利率相關之衍生性金融商品交易，交易總額度(名目本金)為美金一仟萬元。

2.請授權董事長辦理與兆豐商業銀行簽約之相關事宜，提請 公決。

決 議：全體出席董事同意照案通過。

第三案

案 由：更換財務報表簽證會計師及會計師專業、獨立性評估審查案，提請 公決。

說 明：1. 為配合證券主管機關強化會計師之獨立性及落實會計師自我輪調，安永聯合會計師事務所來函，請將原簽證會計師涂清淵及林鴻光會計師，自 105 年度年報，更換為涂清淵及嚴文筆會計師，會計師事務所函文請參閱附件三-第 11 頁。

2.依據本公司「公司治理守則」第 28 條規定，公司須定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，因此針對前項會計師進行評估，評估報告請參閱附件四-第 12 頁。

3.以上事項，提請 公決。

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105年度董監事酬勞分配率建議案，提請 公決。

說 明：依據本公司「公司章程」第二十五條規定，公司年度如有獲利，應提撥董監事酬勞不得高於百分之三，薪資報酬委員會建議本公司105年度董監事酬勞分配率為百分之二，提請 公決。

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：105年度經理人年終獎金發放案，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，薪酬委員會應定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，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，擬具經理人年終獎金發放案請參閱附件五，第13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。