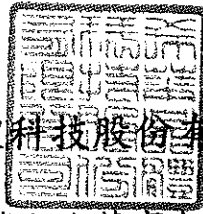


希華晶體科技股份有限公司



第十屆第九次董事會議事錄

- 一、時間：104 年 11 月 3 日星期二下午二時三十分
- 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、稽核主管卓良燦。
- 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：

第十屆第八次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 補聘任薪資報酬委員案：已完成簽約聘任。
2. 薪酬委員會提-本公司 103 年度董監事酬勞分配案：已完成。
3. 薪酬委員會提-本公司 103 年度經理人員紅利分配：已完成。
4. 薪酬委員會提-審查經理人獎金公式及 104 年度經理人中秋節金：已完成。
5. 臨時動議-應收帳款收現天數較去年同期增加，請針對造成此原因之主要客戶增強銷售及收帳風險之管控：目前針對大陸地區代理商客戶，除加強逾期應收帳款之催收、控管出貨量，且對此類客戶應收帳款擬購買應收帳款保險來降低其收帳風險，惟此計畫尚在研議接洽中。

(二) 財務業務報告：104 年前三季營運報告，請參閱附件一，第 3~10 頁。

(三) 提報 104 年 1 月 1 日至 9 月 30 日本公司與子公司合併財務報告：

說明：本公司 104 年 1 月 1 日至 9 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 11~17 頁。

(四) 提報本公司參加艾克索生物科技股份有限公司現金增資案。

說明：1. 為配合本公司新產品-微盤式奈米金片之推出，擬參加合作廠商艾克索生物科技股份有限公司之現金增資案，以每股 13 元認購 425,000 股，共計新台幣 5,525,000 元，佔該公司增資後持股比例 19.32%，依本公司「取得或處分資產處理程序」第六條之規定，投資金額小於新台幣 3 仟萬元者，得由董事長先行決行再報董事會即可，因此此投資案已於 10 月 2 日匯出投資款。

2. 艾克索公司 103 年財簽報告、截至 104.7.30 自結報表及公司簡介，請參閱附件三，第 18~25 頁。

(五) 內部稽核報告:請參閱附件四，第 26 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：申請凱基商業銀行短期融資額度案，提請 公決。

說 明：為配合公司營運週轉所需及加強與凱基商業銀行雙方合作關係，擬向凱基商業銀行申請短期綜合融資額度及短期金融商品交易額度，詳細內容請參閱凱基商業銀行核貸通知書，附件五，第 27 頁。

決 議：全體出席董事同意照案通過。

第二案

案 由：訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」及其內部控制制度，提請 公決。

說 明：1.證交所104.7.13「對上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」增訂「訊息面暫停交易機制」相關條文，並訂於105年1月15日起實施。依處理程序第13條之4第1項及相關規定，公司應訂定申請暫停及恢復交易作業程序並納入公司內部控制制度。

2.依上述規定，訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」及其內部控制制度，請參閱附六，第28~34頁。

決 議：全體出席董事同意照案通過。

第三案

案 由：修正本公司「內部控制制度」部分作業項目，提請 公決。

說 明：本公司辦理「內部控制制度」部份作業項目增修，修正作業對照表及修正後，內部控制制度作業項目，請參閱附件七，第35~38頁。

決 議：全體出席董事同意照案通過。

第四案

案 由：修正本公司「內部稽核實施細則」部份作業項目，提請 討論。

說 明：本公司辦理「內部稽核實施細則」部份作業項目增修，修正作業對照表及修正後內部稽核實施細則作業項目，請參閱附件八，第39~41頁。

決 議：全體出席董事同意照案通過。

第五案

案 由：審查「105年度稽核計劃」，提請 審查。

說 明：105年度稽核計劃已擬定完竣並經董事長覆核完畢，其計劃內容請參閱附件九，第42~46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。