


希華晶體科技股份有限公司



第十一屆第三次董事會議事錄

- 一、時間：106年11月3日星期五上午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、廖祿立、江鴻佑、廖本林委託曾穎堂出席、獨立董事林錫銘、獨立董事張正駿、獨立董事田嘉昇，共10位。
- 四、未出席董事：無。
- 五、列席人員：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：

第十一屆第二次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 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：已完成。
2. 審查106年1月1日至6月30日本公司與子公司合併財務報告：已完成申報。
3. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案：已完成。
4. 向台灣銀行申請短期融資續約案：已完成簽約。
3. 訂定除息基準日：已完成現金股利發放事宜。
6. 修正本公司「董事及監察人酬勞管理辦法」部份條文案：已完成。
7. 105年度經理人員工酬勞發放案：已完成發放事宜。
8. 106年經理人中秋節獎金發放案：已完成發放事宜。

(二) 財務業務報告：106年前三季營運報告，請參閱附件一，第4~11頁。

(三) 提報106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106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陳明宏、嚴文筆會計師擬出具之核閱報告書稿，請參閱附件二，第12~18頁。

(四) 內部稽核報告：請參閱附件三，第19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：中國信託商業銀行中期額度續約案，提請 公決。

說明：1.本公司於 103 年 8 月第十屆第二次董事會決議以南科廠房為擔保品向中國信託商業銀行申請之中期擔保貸款額度新台幣伍仟萬元，將於 107 年 1 月到期。

2.近日中國信託商業銀行依公司需求提案續約，融資額度維持新台幣伍仟萬元，相關授信額度往來條件請參閱授信規劃書，附件四-第 20 頁。

3.請授權董事長辦理與中國信託商業銀行簽約之相關事宜。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第二案

案由：修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案，提請 公決。

說明：配合金管會 106.7.28 金管證發字第 1060027112 號函「公開發行公司董事會議事辦法」之修正，修訂本公司之「董事會議事規範」，其修正條文對照表，請參閱附件五，第 21~22 頁。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第三案

案由：修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案，提請 公決。

說明：配合金管會 106.7.28 金管證發字第 1060027112 號函「公開發行公司董事會議事辦法」之修正，修訂本公司之「獨立董事之職責範疇規則」，其修正條文對照表，請參閱附件六，第 23~24 頁。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第四案

案由：修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案，提請 公決。

說明：配合金管會 106.7.28 金管證發字第 1060027112 號函「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」之修正，修訂本公司之「審計委員會組織規程」，其修正條文對照表，請參閱附件七，第 25~27 頁。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第五案

案由：「107 年度稽核計劃」，提請 審查。

說明：107 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八，第 28~32 頁。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第六案

案由：修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分作業項目案，提請公決。

- 說明：
- 1.因應實際作業流程變更，辦理本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部份作業項目修訂。
 - 2.「內部控制制度」之修訂對照表及修正後作業項目，請參閱附件九-第33~38頁。
 - 3.「內部稽核實施細則」之修訂對照表及修正後作業項目，請參閱附件九-第39~42頁。
 - 4.以上事項經審計委員會同意，提請公決。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第七案

案由：簽證會計師公費審查案，提請公決。

- 說明：
- 1.本公司106年度財務報表簽證委由安永聯合會計師事務所辦理，其公費內容請參閱附件十，第43頁。
 - 2.以上事項經審計委員會同意，提請公決。

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。