

希華晶體科技股份有限公司

第十一屆第十六次董事會議事錄

- 一、時間：108年11月1日星期五下午2時30分
- 二、地點：本公司會議室
- 三、出席董事：曾穎堂、曾榮孟、古志雲、江鴻佑、劉炳鋒、廖祿立、廖本林委託曾穎堂出席、獨立董事田嘉昇、獨立董事張正駿、獨立董事林錫銘。
- 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 記錄：黃玲玲
- 七、主席致詞：
- 八、報告事項：

(一) 上次會議決議之執行情形：

第十一屆第十五次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 凱基商業銀行短期無追索權應收帳款承購(保險)額度續約案：已完成簽約。
2. 訂定除息基準日:已完成現金股利發放。
3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案:已完成修正，待提報下次股東會。
4. 本公司 107 度經理人員工酬勞分配案：已完成發放。
5. 本公司 108 年經理人中秋節獎金發放案：已完成發放。

(二) 財務業務報告：108年前三季營運報告，請參閱附件一，第3~12頁。

(三) 提報 108 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 108 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、黃宇廷會計師擬出具之核閱報告書稿，請參閱附件二，第 13~20 頁。

(四) 內部稽核報告:請參閱附件三，第 21 頁。

(五) 推動企業誠信經營執行成果報告：請參閱附件四，第 22~27 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：