

# 希華晶體科技股份有限公司

## 第十二屆第十八次董事會議事錄

- 一、時間：111年11月4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、廖祿立委託曾穎堂出席、廖本林、江鴻佑、獨立董事田嘉昇、獨立董事張正駿、獨立董事劉建成，共10位。
- 四、未出席董事：無。
- 五、列席人員：安永會計師事務所黃宇廷會計師、安永會計師事務所經理劉昱均、稽核專員吳雅萍、管理部經理游淑貞
- 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：

第十二屆第十七次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 本公司111年度經理人個別調薪案：已完成。
2. 本公司110經理人員工酬勞分配案：已完成發放。
3. 本公司111理人中秋節獎金發放案：已完成發放。

(二) 推動企業誠信經營暨履行企業社會責任(永續發展)執行成果報告。

(三) 安永聯合會計師事務所會計師年度查核之關鍵查核事項溝通。

(四) 財務業務報告：111年前三季營運報告，請參閱附件一，第3~11頁。

(五) 內部稽核報告:請參閱附件二，第12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：審查111年1月1日至9月30日本公司與子公司合併財務報告，提請公決。

說明：1. 本公司111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。

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，請參閱附件三，第13~20頁。

2. 以上事項經審計委員會同意通過，提請公決。

決議：經出席董事同意照案通過。

第二案

案由：「112 年度稽核計劃」，提請 公決。

說明：1. 112 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四，第 21~25 頁。

2. 以上事項經審計委員會同意通過，提請 公決。

決議：經出席董事同意照案通過。

十、臨時動議：無。

十一、主席宣布散會。