

# 希華晶體科技股份有限公司

## 第十二屆第二次董事會議事錄

一、時間：109年8月7日星期五下午2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：稽核主管林顯庭。

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：

第十二屆第一次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 第十二屆董事會董事長選舉案：已完成選舉。
2. 薪資報酬委員會委員之委任案：已完成。
3. 決定獨立董事報酬案：已完成。
4. 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續約案：已完成。
5. 「董事會議事規範」部份條文修正案：已完成並置於公司網頁。
6. 「審計委員會組織規程」部份條文修正案：已完成並置於公司網頁。

(二) 財務業務報告：109年前二季營運報告，請參閱附件一，第3~11頁。

(三) 提報109年1月1日至6月30日本公司與子公司合併財務報告：

說明：本公司109年1月1日至6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12~19頁。

(四) 內部稽核報告：請參閱附件三，第20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：簽證會計師公費及會計師專業、獨立性評估審查案，提請 審查。

- 說明：1. 依據本公司「公司治理守則」第 28 條規定，公司須評估簽證會計師之獨立性及適任性，以決定是否委任，針對安永聯合會計師事務所之會計師進行評估之評估報告請參閱附件四，第 21~22 頁。
2. 本公司 109 年度財務報表簽證，擬委由安永聯合會計師事務所辦理，其公費內容請參閱第 23 頁。
3. 以上事項經審計委員會同意，提請 審查。

決議：全體出席董事同意照案通過。

### 第二案

案由：訂定除息基準日，提請 公決。

- 說明：1. 本公司於 109 年 6 月 12 日經股東常會決議通過以未分配盈餘新台幣 151,449,971 元發放現金股利。本公司截至目前流通在外股數為 159,421,022 股，計算未分配盈餘配發現金股利，每股配發 0.95 元。
2. 擬訂 109 年 9 月 5 日為除息基準日，並自 109 年 9 月 1 日至 109 年 9 月 5 日停止過戶。109 年 9 月 30 日為現金股利發放日。

決議：全體出席董事同意照案通過。

### 第三案

案由：取得希華石英晶體(東莞)有限公司股權暨 Siward Crystal Technology(s) Pte Ltd. 清算案，提請 公決。

- 說明：1. 為辦理本公司 100% 持有之子公司新加坡商 Siward Crystal Technology(s) Pte Ltd. 清算，擬將該公司 Siward Crystal Technology(s) Pte Ltd. 旗下 100% 持有之被投資公司希華石英晶體(東莞)有限公司股權，轉讓與本公司希華晶體科技股份有限公司。
2. 希華石英晶體(東莞)有限公司之資產、負債及淨值皆為零、已無營業行為，擬定股權轉讓價金為美金壹元，現金支付。
3. 交易後，新加坡 Siward Crystal Technology(s) Pte Ltd. 辦理清算事宜。

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。