

希華晶體科技股份有限公司

第十三屆第二次董事會議事錄

- 一、時間：112年8月4日星期五上午10時
- 二、地點：本公司會議室
- 三、出席董事：曾榮孟、劉炳鋒、古志雲、廖祿立、廖本林、江鴻佑、獨立董事田嘉昇、獨立董事李淑憫、獨立董事劉建成，共9位。
- 四、未出席董事：曾穎堂。
- 五、列席人員：稽核主管林顯庭、業務主管張佑安。
- 六、主席：曾榮孟 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：

第十三屆第一次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 第十三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。

(二) 財務業務報告：112年前二季營運報告，請參閱附件一。

(三) 內部稽核報告：請參閱附件二。

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112年1月1日至6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112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，上述財務報告連同安永聯合會計師事務所涂清淵、黃宇廷會計師擬出具之保留結論核閱報告書稿，請參閱附件三。

2. 本案經審計委員會審查通過，提請公決。

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112年6月19日經股東常會決議通過以未分配盈餘新台幣

350,726,249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2.2元。

2. 擬訂112年9月5日為除息基準日，並自112年9月1日至112年9月5日停止過戶。112年9月28日為現金股利發放日。

決議：全體出席董事同意照案通過。