






希華晶體科技股份有限公司

第十一屆第四次董事會議事錄

- 一、時間：106年12月29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、獨立董事張正駿、獨立董事田嘉昇、獨立董事林錫銘委託獨立董事田嘉昇出席，共10位。
- 四、未出席董事：無
- 五、列席人員：稽核主管林顯庭、安永會計師事務所陳明宏會計師、安永會計師事務所經理黃靖雅。
- 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：

第十一屆第三次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 中國信託商業銀行中期額度續約案：尚未完成簽約，預計於107.1.15前完成。
2. 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案：已完成修正並公告於公司網頁及公開資訊觀測站。
3. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案：已完成修正並公告於公司網頁及公開資訊觀測站。
4. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案：已完成修正並公告於公司網頁及公開資訊觀測站。
5. 「107年度稽核計劃」：已完成申報。
6. 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：已完成。
7. 簽證會計師公費審查案：已完成簽約。

(二) 安永聯合會計師事務所會計師對106年度財務報表關鍵查核事項溝通。

(三) 107年即將適用IFRS新公報影響評估報告，請參閱附件一。

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：107 年度營運計畫，提請 審查。

說明：依 107 年度公司營運目標所編製之 107 年度營運計畫暨預算書表，請參閱附件二-第 4~9 頁，提請 審查。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第二案

案由：申請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案，提請 公決。

說明：1.兆豐國際商業銀行短期融資額度已屆到期之際，提報續約之申請，申請主要內容與舊約一致，授信規劃書請參閱附件三-第 10 頁，內容包含：

A.短期融資額度 300 萬美元，主要為購料外銷放款、應收承兌票款、週轉放款、關稅記帳保證及遠期外匯及換匯交易保證。其中，週轉放款及關稅記帳保證合併限額新台幣 6 仟萬元，遠期外匯及換匯交易保證限額美金 50 萬元。

B.為避險交易需要，擬與兆豐國際商業銀行從事預售(購)遠期外匯，交易總額度(名日本金)為美金一仟萬元。

2.請授權董事長辦理與兆豐商業銀行簽約之相關事宜，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。