

# 希華晶體科技股份有限公司

## 第十三屆第十一次董事會議事錄

一、時間：113年11月4日星期一上午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、獨立董事李淑憫、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靖雅會計師、安永會計師事務所經理劉昱均、稽核主管吳雅萍、業務主管張佑安、管理部經理陳春蓉、資安主管林威旭

六、主席：曾穎堂

記錄：黃玲玲

七、主席致詞：略。

八、報告事項：

(一) 上次會議紀錄及決議之執行情形：

第十三屆第十次董事會會議紀錄及決議執行狀況如下：

1. 修正本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文案：已完成修正，其修正後「關係人相互間財務業務相關作業規範」全文請參閱本公司網頁之公司治理專章。
2. 修正本公司「內部重大資訊處理作業辦法」部分條文案：已完成修正，其修正後「內部重大資訊處理作業辦法」全文請參閱本公司網頁之公司治理專章。
3. 本公司112年經理人員工酬勞分配案：已完成發放。
4. 本公司113年度經理人調薪案：已完成
5. 本公司113年經理人中秋節獎金發放案：已完成發放。

(二) 資通安全報告。

(三) 推動企業誠信經營、永續發展執行成果及溫室氣體盤查進度報告。

(四) 安永聯合會計師事務所會計師報告本公司113年第三季財務報表審查結果暨關鍵查核事項溝通。

(五) 財務業務報告：113年前三季營運報告，請參閱附件一。

(六) 獨立董事於任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視報告，其檢視報告請參閱附件二。

(七) 內部稽核報告:請參閱附件三。

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 113 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 113 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黃靖雅、涂清淵會計師擬出具之保留結論核閱報告書稿，請參閱附件四。

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：本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分作業增修案，提請 公決。

說明：1. 依據 113 年 04 月 22 日「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」修正條文第八條，為促使上市上櫃公司重視環境、社會及治理等永續資訊之揭露品質，並提升蒐集、運用及編製永續資訊之能力，明定上市上櫃公司應將永續資訊之管理納入內部控制制度，故本公司辦理部份作業項目增修，「內部控制制度」作業增修對照表請參閱附件五，「內部稽核實施細則」作業增修對照表請參閱附件六。

2. 以上事項，經審計委員會同意通過，提請 公決。

決議：全體出席委員同意，照案通過，提報董事會。

### 第三案

案由：「114 年度稽核計劃」審查案，提請 公決。

說明：1. 114 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七。

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。