

希華晶體科技股份有限公司

第十三屆第四次董事會議事錄

- 一、時間：112年11月3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、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：安永會計師事務所涂清淵會計師、安永會計師事務所經理劉昱均、稽核主管林顯庭、業務主管張佑安、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：

第十三屆第三次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 本公司111經理人員工酬勞分配案：已完成發放。
2. 本公司112經理人中秋節獎金發放案：已完成發放。
3. 獨立董事報酬案：已完成。

(二) 推動企業誠信經營暨永續發展執行成果報告(溫室氣體盤查進度報告)。

(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：112年前三季營運報告，請參閱附件一。

(五) 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112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，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：「113 年度稽核計劃」，提請 公決。

說明：1. 113 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。

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。