




希華晶體科技股份有限公司

第十一屆第八次董事會議事錄

- 一、時間：107年8月3日星期五下午3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、廖祿立委託曾穎堂董事出席、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
- 六、主席：曾穎堂 
- 七、主席致詞：
- 八、報告事項：

記錄：黃玲玲 

(一) 上次會議決議之執行情形：

第十一屆第七次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 簽證會計師公費及會計師專業、獨立性評估審查案：已完成。
2. 修訂本公司「董事酬勞管理辦法」部份條文案：已完成。
3. 106年度董監事酬勞分派案：已發放完成。
4. 經理人端午節獎金發放案：已發放完成。
5. 107年度經理人調薪案：於107年7月生效。

(二) 財務業務報告：107年前二季營運報告，請參閱附件1，第3~11頁。

(三) 提報107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：1. 本公司107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、嚴文筆會計師擬出具之核閱報告書稿，請參閱附件2，第12~19頁。

2. 以上事項經審計委員會同意

(四) 董事及經理人責任險承保情形報告：本公司向華南產物保險公司繼續承做董事及經理人責任險，保額美金100萬元，保險期間於107.6.15生效，期限一年，其承保範圍、保險費率等相關資料請參閱附件3，第20頁。

(五) 內部稽核報告：請參閱附件4，第21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：向兆豐商業銀行申請中期機器擔保放款案，提請 公決。

說明：近年為擴充營運規模購置機器設備，其資本支出之營運計劃書，請參閱附件 5-1，第 22 頁，相關資金來源計劃，除部份自有資金，其餘擬向兆豐商業銀行申請中期機器擔保放款，經兆豐商業銀行審議通過，核准貸款額度新台幣 1.6 億元，借款期間五年，其核貸通知書及反面承諾書，請參閱附件 5-2，第 23~24 頁，提請 公決。

決議：全體出席董事同意照案通過。

### 第二案

案由：凱基商業銀行短期無追索權應收帳款承購(保險)額度續約案，提請 公決。

說明：106 年向凱基商業銀行申請之短期無追索權應收帳款承購(保險)額度美金 300 萬元案已屆到期之際，為轉移本公司應收帳款風險，提報續約之申請，其承購(保險)額度建議書，請參閱附件 6，第 25 頁。

決議：全體出席董事同意照案通過。

### 第三案

案由：訂定除息基準日，提請 公決。

說明：1.本公司於 107 年 6 月 11 日經股東常會決議。通過以未分配盈餘新台幣 159,421,022 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，以此計算盈餘配發現金股利部份，每股配發 1 元。  
2.擬訂 107 年 9 月 3 日為除息基準日，並自 107 年 8 月 30 日至 107 年 9 月 3 日停止過戶。107 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。

十、臨時動議：無。

十一、主席宣布散會。