




希華晶體科技股份有限公司

第十一屆第五次董事會議事錄

- 一、時間：107年1月26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。
- 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：略。
- 八、報告事項：

記錄：黃玲玲



(一) 上次會議決議之執行情形：

第十一屆第四次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 107年度營運計畫審查案：已提交管理階層。
2. 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續約案：已完成簽約。

(二) 106年度財務業務報告：請參閱附件一，第3~10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：申請凱基銀行中期(擔保)綜合額度貸款及短期金融商品交易避險額度案，提請公決。

說明：1. 本公司銀行聯貸將於107年3月轉為一年內到期之借款，為避免影響公司償債能力相關財務比率數值之表現，擬提前申請新貸款合約予以轉貸，因此擬向凱基銀行申請三年期之中期(擔保)綜合額度貸款，貸款額度為新台幣六億元，詳細內容請參閱凱基銀行貸款建議書，附件二，第11頁。

2. 原向凱基銀行申請短期金融商品交易額度二千萬元，已屆到期之際，擬申請續約，詳細內容請參閱凱基銀行貸款建議書，附件二，第12頁。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第二案

案由：修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案，提請 公決。

說明：1. 因公司設立審計委員會取代監察人之職責及配合金管會 106.11.21 金管證發字第 1060046237 號函及臺灣證券交易所 106 年 11 月 23 日臺證治理字第 10622 01065 號公告修正「○○股份有限公司薪資報酬委員會組織規程」第 7 條條文，修訂本公司之「薪資報酬委員會組織規程」相關條文，其修正條文對照表，請參閱附件三，第 13~15 頁。

2. 以上事項經薪資報酬委員會同意，建請 董事會決議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第三案

案由：本公司 106 年度董監事酬勞分配率建議案，提請 公決。

說明：1. 依據本公司「公司章程」第二十五條規定，公司年度如有獲利，應提撥董監事酬勞不得高於百分之三，薪資報酬委員會建議本公司 106 年度董監事酬勞分配率為百分之二。

2. 以上事項經薪資報酬委員會同意，建請 董事會決議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第四案

案由：106 年度經理人年終獎金發放案，提請 公決。

說明：1. 依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，薪酬委員會應定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並將其建議提請董事會討論。

2. 依據本公司獎金公式計算，另衡量公司業務目標之達成、公司財務狀況及評估個人表現與公司經營績效之關連合理性，擬具經理人年終獎金發放案請參閱附件四，第 16 頁。

3. 以上事項經薪資報酬委員會同意，建請 董事會決議。

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。