

# 希華晶體科技股份有限公司

## 第十二屆第十七次董事會議事錄

- 一、時間：111年9月2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、廖祿立委託廖本林出席、廖本林、江鴻佑、獨立董事田嘉昇、獨立董事張正駿、獨立董事劉建成，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 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：

第十二屆第十六次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 111年1月1日至6月30日本公司與子公司合併財務報告案：已完成。
2. 簽證會計師公費及會計師專業、獨立性評估審查案：已完成評估及簽約。
3. 訂定除息基準日：已完成公告，將於111.9.30發放現金股利。
4. 「公司治理守則」部份條文修正案：已完成。
5. 「企業社會責任實務守則」部份條文修正案：已完成。

(二) 報告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。

說明：本公司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300萬元案已於111.8到期，依第12屆第10次董事會決議該保險額度，僅指定用於本公司應收帳款保險，因此依本公司「董事會議事規範」第16條規定授權董事長決行，再行提報董事會，其續約條件與舊約一致，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：本公司111年度經理人個別調薪案，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，薪酬委員會應定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額，並將其建議提請董事會討論。

2. 111年度經理人個別調薪之數額及生效日期請參閱附件二。

3. 以上事項，經薪資報酬委員會通過。

決議：經出席董事同意照案通過。

## 第二案

案由：本公司 110 年度經理人員工酬勞分配案，提請 公決。

- 說明：1.依據「公司章程」第25條規定及第12屆第14次董事會決議：本公司110年度員工酬勞為新台幣27,666,630元，以現金發放之。依據分配模式，擬具經理人員工酬勞分配表，請參閱附件三。
- 2.以上事項，經薪資報酬委員會通過。
- 3.依本公司「董事會議事規範」第 12 條規定，董事為利害關係者，請於討論及表決時予以迴避。

決議：兼任經理人之曾榮孟、劉炳鋒、古志雲董事及相關列席人員迴避討論及表決，經其餘出席董事同意照案通過。。

## 第三案

案由：本公司 111 年經理人中秋節獎金發放案，提請 公決。

- 說明：1.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，擬具經理人中秋節金發放案，請參閱附件四。
- 2.以上事項，經薪資報酬委員會通過，提請 公決。
- 3.依本公司「董事會議事規範」第 12 條規定，董事為利害關係者，請於討論及表決時予以迴避。

決議：兼任經理人之曾穎堂、曾榮孟、劉炳鋒、古志雲董事及相關列席人員迴避討論及表決，由薪資報酬委員會召集人擔任代理主席，經其餘出席董事同意照案通過。

十、臨時動議： 無。

十一、主席宣布散會。