

希華晶體科技股份有限公司

第五屆第一次

薪酬委員會會議事錄



一、時間：民國 112 年 09 月 22 日（星期五）上午 09 時 30 分

二、地點：本公司會議室

三、出席委員：田嘉昇、劉建成、李淑嫻，共三位。

四、列席人員：董事長曾穎堂

五、主席：田嘉昇

田嘉昇

記錄：游淑貞

六、主席致詞：略

七、報告事項：



（一）上次會議決議之執行情形：

- 1、本公司一一一年度董事酬勞分配核備案：已提請董事會通過，並依決議內容交付執行。
- 2、本公司一一二年度經理人端午節金發放案：已提請董事會通過，並依決議內容交付執行。
- 3、本公司設置公司治理主管案：已提請董事會通過，並依決議內容交付執行。

八、討論事項：

議案(一)

案由：本公司一一一年度經理人員工酬勞分配案，提請討論。

說明：

- 1、本公司一一一年度提列之員工酬勞費用金額為新台幣52,684,570元。
- 2、擬具經理人之員工酬勞分配表請參閱附件(一)。
- 3、本案經薪酬委員會核備後，擬依法提請董事會決議。

決議：主席徵詢全體出席委員意見照案通過。

議案(二)

案由：本公司一一二年度經理人中秋節金發放案，提請討論。

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、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(二)。
- 3、本案經薪酬委員會核備後，擬依法提請董事會決議。

決議：主席徵詢全體出席委員意見照案通過。

九、臨時動議：無。

十、主席宣布散會。