

希華晶體科技股份有限公司

第十一屆第十一次董事會議事錄

一、時間：108年1月23日星期三 上午9時30分

二、地點：本公司會議室

三、出席董事：曾穎堂、曾榮孟、古志雲、劉炳鋒、廖本林、江鴻佑委託曾榮孟董事出席、廖祿立委託曾穎堂董事出席、獨立董事張正駿、獨立董事田嘉昇、獨立董事林錫銘，共10位。

四、未出席董事：無。

五、列席人員：稽核主管林顯庭、安永會計師事務所陳明宏會計師、安永會計師事務所經理黃靖雅。

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：

第十一屆第十次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 「108年度稽核計劃」審查案：已完成。
2. 對子公司威華微機電股份有限公司背書保證案：已完成簽約。
3. 子公司希華科技株式會社資本金減少轉列其他資本剩餘金同意案：已同意希華科技株式會社依當地法令規定進行，截至目前，希華科技株式會社已完成資本金變更之相關程序。

(二) 安永聯合會計師事務所會計師對107年度財務報表關鍵查核事項溝通。

(三) 107年度財務業務報告：請參閱附件一，第3~11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：108年度營運計畫，提請 審查。

說明：依108年度公司營運目標所編製之108年度營運計畫暨預算書表，請參閱附件二，第12~19頁，提請 審查。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第二案

案由：申請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案，提請 公決。

說明：1. 兆豐國際商業銀行短期融資額度已屆到期之際，提報續約之申請，申請主要內容與舊約一致，授信規劃書請參閱附件三，第20頁，內容包含：

- A.短期融資額度 300 萬美元，主要為購料外銷放款、應收承兌票款、週轉放款、關稅記帳保證及遠期外匯及換匯交易保證。其中，週轉放款及關稅記帳保證合併限額新台幣 6 仟萬元，遠期外匯及換匯交易保證限額美金 50 萬元。
- B.為避險交易需要，與兆豐國際商業銀行從事預售(購)遠期外匯，名目本金額度為美金一仟萬元。

2.請授權董事長辦理與兆豐商業銀行簽約之相關事宜，提請 公決。

決 議：全體出席董事同意照案通過。

第三案

案 由：薪資報酬委員會之委員報酬案，提請 公決。

- 說 明：1.本公司薪資報酬委員會之委員，全數由獨立董事擔任，除依第十一屆第一次董事會決議支領獨立董事報酬外，擬增發107年度薪資報酬委員會報酬，每位委員六萬元。
- 2.依本公司「董事會議事規範」第12條規定，獨立董事為利害關係者，於討論及表決時予以迴避。

決 議：張正駿、田嘉昇、林錫銘三名獨立董事利益迴避，經出席七名董事同意，照案通過。

第四案

案 由：訂定本公司107年度董事酬勞分配率案，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，應提撥董事酬勞不得高於百分之三，薪資報酬委員會建議本公司107年度董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。

第五案

案 由：107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21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：三名兼任經理人之曾榮孟、古志雲、劉炳鋒董事利益迴避，經出席六名董事同意，照案通過。

十、臨時動議：無。

十一、主席宣布散會。