

# 希華晶體科技股份有限公司

## 第十二屆第十一次董事會議事錄

一、時間：110年9月13日星期一上午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、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。

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：已完成評估及簽約。
2. 訂定除息基準日：已完成公告，將於110.9.30發放現金股利。
3. 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：已完成。

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109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7次董事會決議：本公司109年度員工酬勞為新台幣11,003,916元，以現金發放之。

2. 依據分配模式，擬具經理人員工酬勞分配表，請參閱附件一。

3. 以上事項，經薪資報酬委員會通過。

4. 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。。

第二案

案由：本公司110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，擬具經理人中秋節獎金發放案，請參閱附件二。

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，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。