

希華晶體科技股份有限公司

第十二屆第十三次董事會議事錄

- 一、時間：111年1月24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、廖本林委託曾穎堂出席、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：

第十二屆第十二次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 審查110年1月1日至9月30日本公司與子公司合併財務報告：已完成。
2. 「111年度稽核計劃」審查案：已完成。
3. 向台灣銀行申請短期融資續約案：銀行審理完成準備簽約。
4. 審查本公司長期應收帳款是否屬資金貸與性質案：已完成。
5. 對子公司日本希華科技株式會社背書保證：已完成。

(二) 110年度財務業務報告:請參閱附件一，第3~11頁。。

(三) 110年董事會暨董事成員績效考核自評結果報告：請參閱附件二，第12~14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：111年度營運計畫，提請 審查。

說明：依111年度公司營運目標所編製之111年度營運計畫暨預算書表，請參閱附件三，第15~19頁，提請 審查。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第二案

案由：中國信託商業銀行短期融資額度續約，提請 公決。

說明：1. 本公司向中國信託商業銀行申請之短期擔保貸款額度新台幣壹億元，已屆到期之際提報續約之申請，預計申請內容請參閱銀行融資額度規畫書（附件四，第20頁），借款利率議價調整。

2. 請授權董事長辦理與中國信託商業銀行簽約之相關事宜。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第三案

案由：訂定本公司110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110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。

第四案

案由：110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五。

3. 以上事項經薪資報酬委員會同意，建請 董事會決議。

4 依本公司「董事會議事規範」第12條規定，兼任經理人之董事為利害關係者，於討論及表決時予以迴避。

決議：兼任經理人之董事曾穎堂、曾榮孟、古志雲、劉炳鋒董事利益迴避，經其餘出席董事同意，照案通過。

第五案

案由：本公司 111 年度經理人調薪案，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，薪酬委員會應評估經理人績效目標達成情形，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 年度經理人調薪之數額，請參閱附件六。

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，兼任經理人董事為利害關係者，請於討論及表決時予以迴避。

決議：兼任經理人之董事曾穎堂、曾榮孟、古志雲、劉炳鋒董事利益迴避，經其餘出席董事同意，照案通過。

第六案

案由：獨立董事報酬案，提請 公決。

說明：1.本公司獨立董事除依第十二屆第一次董事會決議支領獨立董事報酬外，擬增發110年度獨立董事報酬，每位15萬元。

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：獨立董事田嘉昇、獨立董事張正駿、獨立董事劉建成利益迴避，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。