

# 希華晶體科技股份有限公司

## 第十二屆第三次董事會議事錄

一、時間：109年9月18日星期五下午2時30分

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，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：

第十二屆第二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109.9.30發放現金股利。

3. 取得希華石英晶體(東莞)有限公司股權暨 Siward Crystal Technology(s) Pte Ltd. 清算案：已委託新加坡會計師辦理相關事宜，預計需時約半年方可完成清算事宜。

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：向台灣銀行申請台商回台投資專案融資貸款案，提請公決。

說明：1. 本公司依據「歡迎台商回臺投資行動方案」申請臺商資格核定案，業經經濟部109.5.15經招服字第10905092790號函核准在案，將於經濟部核定函發函次日起三年內投資八億元，並以投資金額八成內向銀行申請台商回台投資專案融資貸款，取得國發基金補助五年期年息0.5%手續費之優惠措施。

2. 經向台灣銀行提出申請台商回台投資專案融資貸款案，業經台灣銀行核准融資貸款，授信內容及條件請參閱附件一(第4~5頁)，提請公決。

決議：全體出席董事同意照案通過。

## 第二案

案 由：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，提請 公決。

說 明：108 年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 萬元案已屆到期之際，為轉移本公司應收帳款風險，提報續約申請，其承購(保險)額度之核貸通知書，請參閱附件二，第 6 頁。

決 議：全體出席董事同意照案通過。

## 第三案

案 由：修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案，提請 公決。

說 明：1. 依金管會 109.1.13 金管證發字第 1080361188 號函，辦理修正本公司「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」，修正條文對照表請參閱附件三，第 7 頁。

2. 以上事項，經薪資報酬委員會通過，提請 公決。

決 議：全體出席董事同意照案通過。

## 第四案

案 由：本公司 108 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 11 屆第 18 次董事會決議：本公司 108 年度員工酬勞為新台幣 8,037,694 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，請參閱附件四。

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：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。。

## 第五案

案 由：本公司 109 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. 109 年度經理人調薪之數額，請參閱附件五。

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：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。

第六案

案由：本公司 109 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，請參閱附件六。

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：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。