

希華晶體科技股份有限公司  
第四屆第五次  
薪酬委員會會議事錄

一、時間：民國 111 年 01 月 24 日（星期一）上午 09 時 30 分

二、地點：本公司會議室

三、出席委員：田嘉昇、張正駿、劉建成，共三位。

四、列席人員：董事長曾穎堂

五、主席：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、審查本公司一〇九年度經理人員工酬勞分配案：已提請董事會通過，並依決議內容交付執行。
- 2、審查本公司一一〇年度經理人中秋節金發放案：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：審查本公司一一〇年度董事酬勞分派率建議案，提請討論。

說明：

1、依本公司「公司章程」第二十五條：

公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞百分之五、董事酬勞不得高於百分之三。  
但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前述獲利係指稅前利益扣除分派員工、董事酬勞前之利益。

2、依前項規定，擬提案一一〇年度董事酬勞分派率為百分之二。

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。

議案(二)

案由：審查本公司一一〇年度經理人年終獎金發放案，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，擬具經理人年終獎金發放案請參閱附件(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(三)

案由：審查本公司一一一年度經理人調薪案，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、一一一年度經理人調薪之數額及生效日期請參閱附件(二)。

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。