

希華晶體科技股份有限公司

第五屆第二次

薪酬委員會會議事錄

- 一、時間：民國 113 年 01 月 25 日（星期四）上午 09 時 30 分
二、地點：本公司會議室
三、出席委員：劉建成、李淑憫，共二位。
四、未出席委員：田嘉昇(委由劉建成代理出席)
五、列席人員：董事長曾穎堂
六、主席：劉建成
七、主席致詞：略
八、報告事項：

記錄：游淑貞



(一) 上次會議決議之執行情形：

- 1、審查本公司一一一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、審查本公司一一二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。

九、討論事項：

議案(一)

案由：審查本公司一一二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，擬提案一一二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：審查本公司一一二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。

十、臨時動議：無。

十一、主席宣布散會。