

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。