


希華晶體科技股份有限公司
第四屆薪資報酬委員會籌備會議事錄

一、時間：民國 109 年 08 月 07 日（星期五）下午 01 時 50 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

記錄：游淑貞

五、討論事項：

議案(一)

案由：推選薪資報酬委員會之召集人，提請討論。

說明：

- 1、依金管會所頒布之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第4條及第8條規定辦理。
- 2、擬請本公司薪資報酬委員會之委員互推一人，擔任本委員會之召集人及會議主席。
- 3、敬請討論。

決議：經薪酬委員會委員，無異議通過互推田嘉昇委員擔任本委員會召集人。