

希華晶體科技股份有限公司

第四屆第一次

薪酬委員會議事錄

一、時間：民國 109 年 09 月 18 日（星期五）下午 13 時 45 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、本公司一〇八年度董監事酬勞分配核備案：已提請董事會通過，並依決議內容交付執行。
- 2、審查本公司一〇九年度經理人端午節金發放案：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：本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修正案，提請討論。

說明：

- 1、本規程參酌民國109年1月15日修正發布之「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」修訂。
- 2、修正條文對照表請參閱附件(一)。

決議：主席徵詢全體出席委員意見照案通過。

議案(二)

案由：本公司一〇八年度經理人員工酬勞分配案，提請討論。

說明：

- 1、本公司一〇八年度提列之員工酬勞費用金額為新台幣8,037,694元。
- 2、擬具經理人之員工酬勞分配表請參閱附件(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(三)

案由：本公司一〇九年度經理人調薪案，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、一〇九年度經理人調薪之數額及生效日期請參閱附件(三)。
- 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。



田嘉昇

議案(四)

案由：本公司一〇九年度經理人中秋節金發放案，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，擬具經理人中秋節金發放案，請參閱附件(四)。
- 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。

九、臨時動議：無

十、主席宣布散會。