

希華晶體科技股份有限公司

第四屆第三次

薪酬委員會議事錄

一、時間：民國 110 年 05 月 07 日 (星期五) 上午 09 時 00 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董事酬勞分派率建議案：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年終獎金發放案：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：本公司一〇九年度董事酬勞分配核備案，提請討論。

說明：

- 1、依據「公司章程」第25條規定及第十二屆第五次董事會決議，本公司109年度董事酬勞為新台幣4,401,566元。
- 2、依據本公司現行「董事酬勞管理辦法」第4.3條規定，擬具之分配表，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(二)

案由：審查本公司一一〇年度經理人端午節金發放案，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，擬具經理人端午節金發放案，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。

九、臨時動議：無

十、主席宣布散會。