

希華晶體科技股份有限公司



第十一屆第一次董事會議事錄

- 一、時間：民國 106 年 6 月 23 日星期五下午三時
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、林錫銘、張正駿、田嘉昇，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、選舉事項：

案由：選舉第十一屆董事長案。

說明：一、本公司第十一屆董事，業經 106 年股東常會改選在案。

二、董事長之選舉係依公司法第 203 條規定辦理。

三、敬請選舉。

選舉結果：票決結果，曾穎堂董事 10 票，當選為本公司第十一屆董事會之董事長。

九、報告事項：

(一)上次會議決議之執行情形：

第十屆第十八次董事會決議案內容及其執行狀況如下：

1. 審查本公司 106 年股東會獨立董事候選人名單：已完成並依規定公告。
2. 申請凱基商業銀行短期融資額度及短期應收帳款(無追索權)承購額度案：已完成簽約。
3. 修正「公司治理實務守則」部份條文案：已完成，修正後辦法全文已置於公司網頁。
4. 修正「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」部分作業項目案：已完成。
5. 修正「內部控制自行評估管理辦法」部分作業項目案：已完成。
6. 修正「106 年度稽核計劃」：已完成。
7. 106 年經理人端午節獎金發放案：已完成。
8. 105 年度董監酬勞發放案：已完成。

(二)報告本公司成立審計委員會情形：依據 106 年股東常會選舉結果，已選任三名獨立董事，並於股東會當日廢除監察人制度，審計委員會當然成立，由三名獨立董事擔任審計委員會之委員。

(三)報告本公司承做董事責任險情形：本公司已向華南產物保險公司承做董事責任險，保額美金 100 萬元，於 106.6.15 生效，期限一年。

十、討論事項：

第一案

案由：委任薪資報酬委員會之委員案，提請 公決。

- 說明：1.依據金融監督管理委員會之「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」及本公司薪資報酬委員會組織規程之規定，委任第三屆薪資報酬委員會之委員。
- 2.本公司第三屆薪資報酬委員會之委員，由本公司三名獨立董事張正駿董事、林錫銘董事及田嘉昇董事擔任。
- 3.第三屆薪酬委員會之委員任期，自董事會通過後開始生效至109年6月14日同本屆董事會任期截止日。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第二案

案由：獨立董事報酬案，提請 公決。

- 說明：1.本公司薪資報酬委員會之委員係全由獨立董事擔任之，因此獨立董事之報酬擬直接提報董事會決議。
- 2.本公司獨立董事兼任審計委員會委員及薪資報酬委員會委員，擬訂報酬內容請參閱附件。
- 3.依本公司「董事會議事規範」第12條規定，獨立董事為利害關係者，於討論及表決時予以迴避。

決議：獨董利益迴避，經出席七名董事同意，照案通過。

十一、臨時動議：無。

十二、主席宣布散會。