

# 希華晶體科技股份有限公司

## 第十一屆第九次董事會議事錄

一、時間：107年9月7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、古志雲、江鴻佑、劉炳鋒、廖本林、廖祿立、獨立董事田嘉昇、獨立董事林錫銘、獨立董事張正駿。

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：

第十一屆第八次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 向兆豐商業銀行申請中期機器擔保放款案：已完成簽約。
2. 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：已完成簽約。
3. 訂定除息基準日：已完成公告並除息，待9月28日發放現金股利。

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：向台灣銀行申請短期融資續約案，提請公決。

說明：1. 台灣銀行短期融資額度已屆到期之際，提報續約之申請，預計申請內容請參閱銀行融資額度規畫書(附件一，第3頁)，內容包含：

- A. 周轉放款，周轉放款限額新台幣7仟萬元；
- B. 進口融資額度330萬美元，主要內容為購料、購置設備放款；
- C. 應收保證款項新台幣1仟萬元。

2. 請授權董事長辦理與台灣銀行簽約之相關事宜，提請公決。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第二案

案由：本公司106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條規定及第十一屆第六次董事會決議：本公司106年度員工酬勞為新台幣10,881,906元，以現金發放之。依據分配模式，擬具經理人員工酬勞分配表，請參閱附件二。

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，依附件二所載預計金額欄之數值發放。

第三案

案由：本公司 107 年經理人中秋節獎金發放案，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，薪酬委員會應定期評估本公司經理人之績效目標達成情形，並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，請參閱附件三。
- 3.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，依附件三所載預計金額欄之數值發放。

十、臨時動議：無。

十一、主席宣布散會。