

希華晶體科技股份有限公司

第十三屆第十八次董事會議事錄

一、時間：115年1月28日星期四 上午10時

二、地點：本公司會議室

三、出席董事：曾穎堂、曾榮孟、劉炳鋒、古志雲委託劉炳鋒出席、廖祿立、廖本林、江鴻佑委託曾榮孟出席、獨立董事田嘉昇、獨立董事李淑憫、獨立董事劉建成，共10位。

四、未出席董事：無。

五、列席人員：稽核主管吳雅萍、業務主管張佑安

六、主席：曾穎堂

記錄：黃玲玲

七、主席致詞：略。

八、報告事項：

(一) 上次會議紀錄及執行情形：

第十三屆第十七次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 更換財務報表簽證會計師及會計師專業、獨立性評估審查案：已完成。
2. 審查114年1月1日至9月30日本公司與子公司合併財務報告：已完成。
3. 「115年度稽核計劃」審查案：已完成。

(二) 114年度財務業務報告:請參閱附件一。

(三) 114年董事會、董事成員暨功能性委員會績效考核自評結果報告：請參閱附件二。

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：115年度營運計畫，提請 審查。

說明：依115年度公司營運目標所編製之115年度營運計畫暨預算書表，請參閱附件三，提請 審查。

決議：經出席董事同意照案通過

第二案

案由：台灣銀行短期融資額度暨衍生性金融商品額度續約案，提請公決。

說明：台灣銀行短期融資額度已屆到期之際，提報續約之申請，預計申請內容與舊約一致請參閱銀行融資額度規畫書，請參閱附件四，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。
- D.衍生性金融商品避險性信用額度，等值美金伍拾萬元。

決議：經出席董事同意照案通過。

第三案

案由：兆豐銀行中期週轉金融資產申請案。

說明：配合公司營運資金之需求，向兆豐銀行申請中期週轉金融資產新台幣八千萬元，詳細內容請參閱兆豐銀行之授信案件核准通知書，附件五。

決議：經出席董事同意照案通過。

第四案

案由：凱基銀行中期設備貸款融資額度申請案。

說明：針對本公司114~115年資本支出計畫，向凱基銀行申請中期機器貸款額度新台幣貳億元，凱基銀行額度核貸通知書請參閱附件六。

決議：經出席董事同意照案通過。

第五案

案由：基層員工範圍定義暨內部控制制度部分條文修正案。

說明：1.依證交所來函指示，本公司訂定之基層員工範圍與金管會函令規範似有未符。

2.依114.2.27第13屆第13次董事會決議案內容：

基層員工係指非屬經理人且薪資水準低於一定金額者：

「一定金額」雖得由公司衡酌自身營運狀況及產業特性定之，惟不得低於「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」定義之基層員工薪資水準，並依經濟部113年12月31日經企字第11354001310號函公告之標準如下：

(1)全時工時員工之月平均經常性薪資：新臺幣六萬三千元。

(2)部分工時員工：(以下略)

3.擬修正基層員工範圍如下：

本公司基層員工係指非屬經理人且在一定金額以下者。有關一定金額係依照經濟部中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法第二條第二項每年公告之金額。

依最近期經濟部113年12月31日經企字第11354001310號函公告之標準如下：

(1)全時工時員工之月平均經常性薪資：新臺幣六萬三千元。

(2)部分工時員工：(以下略)

4.相關之內部控制制度-薪工循環作業項目修正條文對照表，請參閱附件

七。

5.本案已由審計委員會審查通過，提請公決。

決議：經出席董事同意照案通過。

第六案

案由：討論處分Rakon股票案，提請公決。

說明：1.美國Bourns公司，擬對紐西蘭Rakon公司100%普通股股東提出全面收購要約，Bourns公司已與Rakon主要股東簽訂的鎖定協議(lock up agreement)。Bourns公司擬以每股1.55紐元收購本公司所持有Rakon普通股28,016,681股，在協議有效期間內本公司不得處分Rakon股票予他人，惟處分Rakon股票交易是否生效執行，取決於收購方是否能完成收購條件，協議內容請參閱附件八。

2.會計師就交易價格合理性表示意見之意見書及Rakon最近期經會計師簽證之財務報表，請參閱附件九。

3.本案已由審計委員會審查通過，提請公決。

決議：經出席董事同意照案通過。

第七案

案由：訂定本公司114年度董事酬勞分配率案，提請公決。

說明：1.依據本公司「公司章程」第二十五條規定，公司年度如有獲利，應提撥董事酬勞不得高於百分之三，薪資報酬委員會建議本公司114年度董事酬勞分配率為百分之二，日後並依據本公司「董事酬勞管理辦法」第3.4條規定予以分配之。

2.以上事項經薪資報酬委員會同意，提請公決。

決議：經出席董事同意照案通過。

第八案

案由：114年度經理人年終獎金發放案，提請公決。

說明：1.本公司114年度經理人年終獎金發放，擬依據基本月數定額計算，並配合年度營運績效及工作表現另案加減發放數額，擬具經理人年終獎金發明明細表，請參閱附件十。

3.以上事項經薪資報酬委員會同意，提請公決。

4.依本公司「董事會議事規範」第12條規定，兼任經理人之董事為利害關係者，於討論及表決時予以迴避。

決議：兼任經理人之曾穎堂、曾榮孟、劉炳鋒董事及相關列席人員迴避討論及表決，由薪資報酬委員會會議主席擔任代理主席，經其餘出席董事同意照案通過。

第九案

案由：本公司經理人端午及中秋獎金計算方式修正案，提請公決。

- 說明：1.為使獎金制度更符合其性質並提升整體一致性，自 115 年起，本公司端午節及中秋節獎金將調整為定額發放，不再與個人績效連結，以回歸節慶關懷與慰勞的本質。發放數額請參閱附件十一。
- 2.以上事項經薪資報酬委員會同意，提請公決。
- 3.依本公司「董事會議事規範」第12條規定，兼任經理人之董事為利害關係者，於討論及表決時予以迴避。

決議：兼任經理人之曾穎堂、曾榮孟、劉炳鋒董事及相關列席人員迴避討論及表決，由薪資報酬委員會會議主席擔任代理主席，經其餘出席董事同意照案通過，並依決議內容修正本公司經理人薪酬管理辦法。

十、臨時動議： 無

十一、主席宣布散會。