

希華晶體科技股份有限公司

第十三屆第三次董事會議事錄

一、時間：112年9月22日星期五上午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、廖祿立、廖本林、江鴻佑、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：

第十三屆第二次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 112年1月1日至6月30日本公司與子公司合併財務報告案：已完成並公告。
2. 訂定除息基準日：已完成公告，將於112.9.28發放現金股利。
3. 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。

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：本公司111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12屆第20次董事會決議：本公司111年度員工酬勞為新台幣52,684,570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，請參閱附件一。

2. 以上事項，經薪資報酬委員會通過。

3. 依本公司「董事會議事規範」第12條規定，董事為利害關係者，請於討論及表決時予以迴避。

決議：兼任經理人之曾榮孟、劉炳鋒、古志雲董事及相關列席人員迴避討論及表決，由薪資報酬委員會召集人擔任代理主席，經其餘出席董事同意照案通過。

第二案

案由：本公司 112 年經理人中秋節獎金發放案，提請 公決。

說明：1.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，請參閱附件二。

2.以上事項，經薪資報酬委員會通過，提請 公決。

3.依本公司「董事會議事規範」第 12 條規定，董事為利害關係者，請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、古志雲董事及相關列席人員迴避討論及表決，由薪資報酬委員會召集人擔任代理主席，經其餘出席董事同意照案通過。

第三案

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，擬訂每月報酬為新台幣四萬元。

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：獨立董事田嘉昇、李淑憫、劉建成利益迴避，經出席董事討論，修訂每月報酬為新台幣五萬元，修正後議案內容由出席七名董事決議通過。

十、臨時動議： 無。

十一、主席宣布散會。