

# 希華晶體科技股份有限公司

## 第十四屆第一次董事會議事錄

一、時間：民國 115 年 6 月 23 日星期二上午十點七分

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、廖本林、江鴻佑、獨立董事吳志正、獨立董事李淑憫、獨立董事劉建成，共 9 位。

四、列席人員：無

五、主席：曾穎堂董事

記錄：黃玲玲

六、主席致詞：略。

七、選舉事項：

案由：選舉第十四屆董事長案。

說明：一、本公司第十四屆董事，業經 115 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 9 票，當選為本公司第十四屆董事會之董事長。

八、報告事項：

(一) 上次會議決議之執行情形：

第十三屆第二十次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 審查 115 年 1 月 1 日至 3 月 31 日本公司與子公司合併財務報告：已完成審查及公告申報。
2. 115 年度會計師專業、獨立性評估審查及會計師公費審查案：已完成。
3. 本公司 115 年股東會董事候選人名單審查案：已提股東會並完成第 14 屆董事選舉。
4. 兆豐國際商業銀行短期融資額度暨承做衍生性金融商品交易額度續約申請案：已完成。

(二) 報告本公司承做董事責任險情形：本公司向華南產物保險公司繼續承做董事及經理人責任險，保額美金 200 萬元，保險期間於 115.6.15 生效，期限一年，其承保範圍、保險費率等相關資料請參閱附件一。

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：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，委任第六屆薪資報酬委員會之委員。

2.本公司第六屆薪資報酬委員會之委員，由本公司三名獨立董事劉建成董事、李淑憫董事及吳志正董事擔任。委員任期同本屆董事會任期。

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，每月報酬請參閱附檔。

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：獨立董事李淑憫、劉建成、吳志正利益迴避，經出席董事討論，由出席六名董事決議通過。

十、臨時動議：無。

十一、主席宣布散會。