

**希華晶體科技股份有限公司**  
**第五屆第八次**  
**薪酬委員會議事錄**

一、時間：民國 115 年 01 月 28 日（星期三）上午 09 時 30 分

二、地點：本公司會議室

三、出席委員：田嘉昇、劉建成、李淑憫，共三位。

四、列席人員：董事長曾穎堂

五、主席：田嘉昇

記錄：陳春蓉

六、主席致詞：

七、報告事項：

（一）上次會議決議之執行情形：

1. 審查本公司 114 年度經理人員工酬勞分配案：已提請董事會通過，並依決議內容交付執行。
2. 審查本公司 114 年度經理人中秋節金發放案：已提請董事會通過，並依決議內容交付執行。

八、討論事項：

議案(一)

案由：審查本公司114年度董事酬勞分派率建議案，提請討論。

說明：

1. 依本公司「公司章程」第二十五條：  
公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞百分之五、董事酬勞不得高於百分之三。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。  
前述獲利係指稅前利益扣除分派員工、董事酬勞前之利益。
2. 依前項規定，擬提案114年度董事酬勞分派率為百分之二，並依據本公司「董事酬勞管理辦法」第4.3條規定予以分配之。
3. 本案經薪酬委員會核備後，擬依法提請董事會決議。

決議：主席徵詢全體出席委員意見照案通過。

議案(二)

案由：審查本公司114年度經理人年終獎金發放案，提請討論。

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，擬具經理人年終獎金發放明細請參閱附件(一)。
2. 本案經薪酬委員會核備後，擬依法提請董事會決議。

決議：主席徵詢全體出席委員意見照案通過。

議案(三)

案由：審查本公司經理人端午及中秋獎金計算方式修正案

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(二)
2. 本案經薪酬委員會核備後，擬依法提請董事會決議。

決議：主席徵詢全體出席委員意見照案通過，並依決議修正三節獎金發放相應辦法。

九、臨時動議：

十、主席宣布散會。