

希華晶體科技股份有限公司

第六屆薪資報酬委員會推舉召集人會議事錄

開會時間：民國 115 年 06 月 23 日星期二

開會地點：本公司會議室

出席人員：劉建成、李淑憫、吳志正

記 錄：陳春蓉

討論事項：

案 由：推選薪資報酬委員會之召集人，提請 討論。

說 明：

1. 依金管會所頒佈之「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」第4條及第8條規定辦理。
2. 擬請本公司薪資報酬委員會之委員互推一人，擔任本委員會之召集人及會議主席。
3. 敬請討論。

決 議：經薪酬委員會委員，無異議通過互推劉建成委員擔任本委員會召集人。