

希華晶體科技股份有限公司

第十三屆第一次董事會議事錄

一、時間：民國 112 年 6 月 19 日星期一上午九點四十分

二、地點：本公司會議室

三、出席董事：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 9 位。

四、未出席董事：曾穎堂

五、列席人員：稽核主管林顯庭。

六、主席：廖本林董事

七、主席致詞：略。

八、選舉事項：

案由：選舉第十三屆董事長案。

說明：一、本公司第十三屆董事，業經 112 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，當選為本公司第十三屆董事會之董事長。

九、報告事項：

(一)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 112.6.15 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。

十、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，委任第五屆薪資報酬委員會之委員。

2.本公司第五屆薪資報酬委員會之委員，由本公司三名獨立董事：田嘉昇董事、劉建成董事及李淑憫董事擔任。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。

十一、臨時動議：無。

十二、主席宣布散會。

主席：廖本林

記錄：黃玲玲