

# 希華晶體科技股份有限公司

## 第十三屆第十次董事會議事錄

一、時間：113年9月9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：稽核主管吳雅萍

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：

第十三屆第九次董事會議紀錄及決議之執行狀況如下：

1. 113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113.9.27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：修正本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文案，提請公決。

說明：「關係人相互間財務業務相關作業規範」修正條文對照表請參閱附件一。

決議：經出席董事同意照案通過。

第二案

案由：修正本公司「內部重大資訊處理作業辦法」部分條文案，提請公決。

說明：「內部重大資訊處理作業辦法」修正條文對照表請參閱附件二。

決議：經出席董事同意照案通過。

### 第三案

案由：本公司 112 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13屆第7次董事會決議：本公司112年度員工酬勞為新台幣18,403,053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，請參閱附件三。

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，董事兼任經理人者為利害關係者，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。

### 第四案

案由：本公司 113 年度經理人個別調薪案，提請 公決。

說明：1.依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，薪酬委員會應定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額，並將其建議提請董事會討論。

2.113 年度經理人個別調薪之數額及生效日期請參閱附件四。

3.以上事項，經薪資報酬委員會通過。

4.依本公司「董事會議事規範」第12條規定，董事兼任經理人者為利害關係者，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。

### 第五案

案由：本公司 113 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，請參閱附件五。

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，董事兼任經理人者為利害關係者，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。

十、臨時動議： 無。

十一、主席宣布散會。