

希華晶體科技股份有限公司
第五屆第五次
薪酬委員會議事錄

一、時間：民國 114 年 01 月 15 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、審查本公司一一二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、審查本公司一一三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：審查本公司一一三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，擬提案一一三年度董事酬勞分派率為百分之二。
- 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：審查本公司一一三年度經理人年終獎金發放案，提請討論。

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、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，擬具經理人年終獎金發放案請參閱附件(一)。
- 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。

九、臨時動議：無

十、主席宣布散會。