

希華晶體科技股份有限公司

第十一屆第十四次董事會議事錄

一、時 間：108 年 6 月 14 日星期五上午十時

二、地 點：本公司會議室

三、出席董事：曾穎堂、曾榮孟、古志雲、江鴻佑、劉炳鋒、廖本林、廖祿立、獨立董事田嘉昇、獨立董事林錫銘委託獨立董事田嘉昇出席、獨立董事張正駿。

四、未出席董事：無。

五、列席人員：稽核主管

六、主 席：曾穎堂

記錄：黃玲玲

七、主席致詞：

八、報告事項：

(一) 上次會議決議之執行情形：

第十一屆第十三次董事會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 簽證會計師公費及會計師專業、獨立性評估審查案，：已完成審查及簽約。
2. 本公司 107 年度董事酬勞分派案：已於 5/15 完成發放。
3. 108 年經理人端午節獎金發放案：已於 6/5 完成發放。

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：訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」，提請 公決。

說 明：依據台灣證券交易所 107.12.27 公佈之「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第十五條第二項規定，訂定本公司之「處理董事要求之標準作業程序」，請參閱附件一(p2)，提請 公決。

決 議：全體出席董事同意照案通過。

十、臨時動議：無。

十一、主席宣布散會。