

宏正自動科技股份有限公司

一〇〇年度第六次董事會會議紀錄

- 一、**時間**：一〇〇年十二月二十日下午一時三十分整
二、**地點**：新北市汐止區大同路二段一二五號三樓會議室
三、**主席**：陳尚仲先生 **記錄**：陳新宇先生

四、出席董事：

陳尚仲 先生、陳尚仁 先生、鄢志寬 先生、蕭貞裕 先生、中華開發工銀科技顧問(股)公司 代表人：林東珊女士、
朱威任 先生、蔡國智 先生

出席董事共 7 人；請假共 0 人；缺席 0 人

列席者：

監察人：陳瑟色 女士、廖修達 先生、郭振林 先生
榮譽董事長：陳錦堂 先生、財務長：陳新宇 先生、會計經理：闕燕玲 女士、稽核室經理：廖玉莉 女士、總經理室協理：葉建成 先生、投資人關係暨資本市場部：袁敏庭 女士、資訊中心：梁育璋 先生

五、報告事項：

- (1)、上次會議紀錄及執行情形報告：略
- (2)、營業報告：略
- (3)、財務報告：略
- (4)、衍生性商品交易報告：略
 - 1、取得或處分有價證券投資報告。
 - 2、衍生性商品交易報告。
- (5)、內部稽核業務報告：略
- (6)、其他重要事項報告：
 - 1、一〇〇年第四季採用國際會計準則執行進度報告。略

六、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

稽核室 提

案由：擬通過 101 年內部稽核之年度稽核計劃，提請 討論案。

說明：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」辦理，擬通過 101 年內部稽核之年度稽核計劃，於 12 月底前通過董事會後公告於公開資訊站，謹提請 討論。

決議：主席徵詢全體出席董事同意通過。

第二案

財務部 提

案由：宏嘉騰子公司(Aten Foremost Co., Ltd.)與金融機構之授信往來事宜，提請討論案。

說明：略

決議：主席徵詢全體出席董事同意通過。

第三案

財務部 提

案由：本公司與金融機構之授信往來事宜，提請討論案。

說明：為因應本公司未來業務發展之需要，擬向各金融機構申請授信往來額度，並授權董事長全權代表辦理授信案之相關事宜，謹提請討論。

決議：主席徵詢全體出席董事同意通過。

第四案

總經理室 提

案由：擬修改本公司『內部控制制度』，提請討論案。

說明：為符合法令規定隨時檢討內部控制制度，因應內外環境變遷及時調整內部控制制度之設計，以確保制度之設計及執行持續有效，擬修改本公司『內部控制制度』之交易循環及非交易循環各項控制作業，謹提請討論。

決議：主席徵詢全體出席董事同意通過。

第五案

投資人關係暨資本市場部 提

案由：擬定本公司薪資報酬委員會組織規程，提請討論案。

說明：1、依據中華民國九十九年十一月二十四日總統華總一義字第 09900317071 號令通過增訂證券交易法第 14-6 條及中華民國一百年三月十八日行政院金融監督管理委員會金管證發字第 1000009747 號令頒佈之“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”規定辦理。

2、擬訂本公司薪資報酬委員會組織規程，提請董事會決議通過後，於公開資訊觀測站公告，並依薪資報酬委員會組織規程執行聘任符合法令規範之委員，謹提請討論。

決議：主席徵詢全體出席董事同意通過。

第六案

投資人關係暨資本市場部 提

案由：擬委任本公司薪資報酬委員會委員，提請討論案。

說明：1、依據中華民國 100 年 3 月 18 日行政院金融監督管理委員會金管證發字第 1000009747 號令所頒佈之“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”及“本公司薪資報酬委員會組織規程”規定聘任。

2、本公司擬聘任三位薪資報酬委員，任期自董事會通過後開始生效起算至 103 年 06 月 14 日同本屆董事會任期截止日。

- 3、本公司第一屆薪資報酬委員會，擬請朱威任先生、黃振元先生、柯承恩先生擔任本公司第一屆薪資報酬委員會委員，其資格條件相關審核，提請本次董事會審議。
 - 4、本屆薪資報酬委員會之委員於董事會審議並決議通過後，擬與薪資報酬委員簽訂“薪資報酬委員委任聘僱契約(報酬依所簽訂委任契約載明方式給付之)及薪資報酬委員保密合約書，並將薪資報酬委員會成員名單依法於公開資訊觀測站公告之。
 - 5、擬於與薪資報酬委員簽訂薪資報酬委員委任聘僱契約及薪資報酬委員保密合約書後，請薪酬委員互推一人擔任委員會之主席及召集人，其資格條件應符合法令規範及本公司薪資報酬委員會組織規程，並於選任後依法於公開資訊觀測站公告之，謹提請 討論。
- 決議：主席徵詢全體出席董事同意通過，第一屆薪資報酬委員會，由朱威任先生、黃振元先生、柯承恩先生擔任，其報酬依所簽訂委任聘僱契約給付。

七、臨時動議：無

八、散會