

宏正自動科技股份有限公司

一〇一年第一次董事會會議紀錄

- 一、**時間：**一〇一年三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、人資中心:方秀甄副理

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、一〇一年第一季採用國際會計準則執行進度報告。略
 - 2、企業社會責任(CSR)專案報告。略
 - 3、綠能事業處專案報告。略

六、追認事項

第一案

管理部 提

案由:增購本公司地下二樓停車位,提請 追認案。

說明:為因應停車位需求,增購本公司辦公室地下二樓十一個停車位,依本公司『取得或處分資產處理程序』辦理,謹提請 追認。

決議：主席徵詢全體出席董事同意通過。

第二案

薪資報酬委員會 提

案由：薪酬委員會審議本公司一〇一年一月發放經理人之年終獎金及一〇一年發放之一〇〇年經理人下半年度營運績效獎金，提請 追認案。

說明：1、依本公司員工薪資管理辦法辦理，擬通過本公司一〇一年一月發放經理人之年終獎金及考量行業特性及公司業務性質，本公司依據下半年公司業績達成狀況，於每年一月份發放經理人營運績效獎金。

2、本案業經薪酬委員會審議通過，有關薪酬議事資料由人資中心保管備查，謹提請 追認。

決議：董事長陳尚仲及董事蕭貞裕，因兼任公司經理人員離席以迴避行使表決權，由董事長指定副董事長代理擔任主席，經其餘出席董事無異議照案通過。

七、承認事項

第一案

會計部 提

案由：本公司民國一〇〇年度營業報告書、財務報表及合併財務報表，提請 承認案。

說明：本公司民國一〇〇年度之營業報告書，並同財務報表及合併財務報表業已自行編製完成，財務報表及合併財務報表委請安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑、俞安恬會計師查核，擬出具查核報告書稿，謹提請 承認。

決議：主席徵詢全體出席董事同意通過。

八、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

總經理室 提

案由：擬修訂本公司『內部控制制度』，提請 討論案。

說明：因應 2011/12/21 發布『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』條文修正，擬增修本公司內部控制制度之『薪工循環-薪資報酬委員會運作管理』、『適用國際會計準則之管理作業』、『會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程作業』及『對子公司監理程序』，謹提請 討論。

決議：主席徵詢全體出席董事同意通過。

第二案

稽核室 提

案由：擬修正通過一〇一年度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」修正條文辦理，擬修正通過一〇一年度內部稽核之年度稽核計劃，於三月二十一日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。

第三案 投資人關係暨資本市場部 提
案由：擬訂本公司『獨立董事之職責範疇規則』，提請 討論案。
說明：為強化本公司之公司治理，擬訂定本公司『獨立董事之職責範疇規則』，謹提請 討論。
決議：主席徵詢全體出席董事同意通過。

第四案 投資人關係暨資本市場部 提
案由：擬定一〇一年股東常會日期、地點及召集事由，提請 討論案。
說明：1、依公司法第一七〇條規定，每會計年度終了後六個月內召開股東常會。
2、依主管機關規定，股東會召開日期，去年一月開始實施登記制，先至公開資訊申報網站登記到擬定召開日期後(同一天登記日期不可超過一二〇家)，再由董事會通過，再行公告;若董事會未通過，則需重新登記，再召開董事會通過。
3、本公司一〇一年度股東常會召開日期登記為六月二十二日，故擬定一〇一年度股東常會召開日期為一〇一年六月二十二日上午九點整，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：擬修改本公司『公司章程』，提請 討論案。
說明：為配合法令之修正及營運之需要，擬修改本公司『公司章程』之部分條文，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：擬通過本公司一〇一年度營運計畫，提請 討論案。
說明：依公開發行公司董事會議事辦法第七條規定及公開發行公司建立內部控制制度處理準則辦理，謹提請 討論。
決議：主席徵詢全體出席董事同意通過。

第七案 投資人關係暨資本市場部 提
案由：擬修改本公司『董事及監察人選舉辦法』，提請 討論案。
說明：為配合法令之修正，擬修改本公司『董事及監察人選舉辦法』之部分條文，謹提請 討論。
決議：主席徵詢全體出席董事同意通過。

第八案 薪資報酬委員會 提
案由：薪酬委員會審議經理人之薪資報酬、固定獎金制度、福利制度、績效考核、年度調薪，提請 討論案。
說明：1、依薪資報酬委員會組織規程第七條辦理，擬通過本公司「員工薪資管理辦法」及其薪資報酬標準與結構。

- 2、本公司經理人之福利制度。
- 3、本公司各經理人之薪資報酬、獎金及福利。
- 4、本公司一〇〇年下半年度經理人之績效考核。
- 5、本公司一〇一年經理人之年度調薪。
- 6、本案業經薪酬委員會審議通過，有關薪酬議事資料由人資中心保管備查，
謹提請 討論。

決議：董事長陳尚仲及董事蕭貞裕，因兼任公司經理人員離席以迴避行使表決權，由
董事長指定副董事長代理擔任主席，經其餘出席董事無異議照案通過。

第九案 薪資報酬委員會 提

案由：本公司一〇〇年董、監事酬勞金額，提請 討論案。

說明：1、按本公司公司章程第二十四條規定，應提董、監事酬勞百分之一至百分之
三，因考量公司資本額及獲利情形，參考業界水準，建議一〇〇年董、監
事酬勞擬提撥百分之二，本案經薪資報酬委員會審議通過後，擬依法提請
董事會、股東會核議。

- 2、本案業經薪酬委員會審議通過，有關薪酬議事資料由人資中心保管備查，
謹提請 討論。

決議：主席徵詢全體出席董事同意通過。

九、臨時動議：無

十、散會