

# 宏正自動科技股份有限公司

## 一〇一年第四次董事會會議紀錄

- 一、**時間**：一〇一年八月二十一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、公司 代表人：林東珊女士、  
朱威任 先生

親自出席董事共 6 人；委託出席：1 人 蔡國智先生；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、中華開發工銀科技顧問(股)公司經理：洪振凱 先生、總經理室協理：葉建成 先生、投資人關係暨資本市場部：袁敝庭 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：略
  - 1、一〇一年第三季採用國際會計準則執行進度報告。

### 六、承認事項

第一案

會計部 提

案由：本公司民國一〇一年度上半年財務報表及合併財務報表，提請 承認案。

說明：本公司民國一〇一年度上半年之財務報表及合併財務報表業已自行編製完成，並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。

## 七、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

薪資報酬委員會 提

案由：修改薪資管理辦法，提請 討論案。

說明：因本公司營運之需求，擬修改薪資管理辦法，謹提請 討論。

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：薪資報酬委員會審議本公司一〇一年發放之一〇〇年董監酬勞暨董監車馬費及一〇一年發放之一〇〇年經理人員工分紅，提請 討論案。

說明：1、按本公司公司章程第二十一條、第二十四條規定及薪資報酬委員會組織規程第七條規定，本案業經薪酬委員會審議通過。

2、本公司一〇一年發放之一〇〇年經理人員工分紅，依據上年度公司營運成果與經理人績效，發放經理人之員工分紅，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。

3、本案個別董事之酬勞與車馬費審議，本案與自身董事有利害關係者，陳尚仁、法人代表人林束珊、朱威任、蕭貞裕、蔡國智 5 位董事有提供自身利害關係說明文件，敬請與會董事自行參閱，並請於審議個別董事之酬金及車馬費時，與自身有利害關係之董事敬請 進行迴避。

決議：除與自身有利害關係之董事於本案討論及決議時個別迴避外，經主席徵詢其餘出席董事同意通過。

## 八、追認事項

### 第一案

薪資報酬委員會 提

案由：本公司一〇一年發放之上半年度經理人營運績效獎金，提請 討論案。

說明：考量行業特性及公司業務性質，本公司依據上半年度業績達成狀況發放經理人營運績效獎金，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