

宏正自動科技股份有限公司

一〇二年第一次董事會會議紀錄

一、**時間**：一〇二年一月二十二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：

中華開發工銀科技顧問(股)
陳尚仲 先生、陳尚仁 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 5 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、總經理室協理：陳中賢 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、投資人關係暨資本市場部：袁敍庭 女士

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：無

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

投資人關係暨資本市場部 提

案由：擬通過本公司 102 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。

第二案 投資人關係暨資本市場部 提案
案由：本公司 101 年董、監事酬勞提撥金額，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，建議一〇一年董、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、本案業經本公司 102 年 1 月 10 日薪資報酬委員會審議通過在案，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。

第三案 薪資報酬委員會 提案
案由：本公司 102 年發放之經理人年終獎金，提請 討論案。
說明：依本公司員工薪資管理辦法辦理，擬通過本公司 102 年發放經理人之年終獎金，本案業經本公司 102 年 1 月 10 日薪資報酬委員會審議通過在案，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陳尚仁、蕭貞裕，進行審核至自身時，各自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。

第四案 薪資報酬委員會 提案
案由：本公司 102 年發放之 101 年經理人下半年度營運績效獎金，提請 討論案。
說明：考量行業特性及公司業務性質，本公司依據下半年公司業績達成狀況，於每年 X 月份發放經理人營運績效獎金，本案業經本公司 102 年 1 月 10 日薪資報酬委員會審議通過在案，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陳尚仁、蕭貞裕，進行審核至自身時，各自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。

第五案 薪資報酬委員會 提案
案由：公司 102 年 X 月發放之經理人年度調薪，提請 討論案。
說明：依本公司 102 年調薪預算編製進行作業，調薪原則為考量績效考核、發展潛力、工作態度等作為調整之依據，擬通過本公司 102 年經理人之年度調薪情形，本案業經本公司 102 年 1 月 10 日薪資報酬委員會審議通過在案，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，進行審核至自身時，各自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、追認事項

薪資報酬委員會 提

案由：總經理室資深協理薪資報酬，提請 追認案。

說明：本公司於 101/09/03 聘任總經理室資深協理，相關之薪資報酬及福利，本案業經本公司 102 年 1 月 10 日薪資報酬委員會審議通過在案，有關薪酬議事資料由人資中心保管備查，謹提請 追認。

決議：主席徵詢全體出席董事同意通過。

八、臨時動議：無

九、散會