

# 宏正自動科技股份有限公司

## 一〇二年第七次董事會會議紀錄

一、**時間**：一〇二年十一月五日下午二時整

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、公司 代表人：林東珊女士、朱威任 先生、陳忠仁 先生、  
蔡隆琦 先生

親自出席董事共 6 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、總經理室資深協理：陳中賢 先生、  
會計部資深經理：關燕玲 女士、稽核室經理：林杏美 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：袁鈺庭 女士

### 五、報告事項：

(1)、上次會議紀錄及執行情形報告：略

(2)、重要財務業務報告：略

1、營業報告

2、財務報告

3、衍生性商品交易報告及取得或處分有價證券投資報告

(3)、內部稽核業務報告：略

(4)、其他重要事項報告：無

1、本公司 102 年第 3 季財務報表業已編製完成，並經安侯建業聯合  
會計師事務所黃柏淑、吳麟會計師核閱完竣，報請 鑒察。

### 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 103 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 103 年內部稽  
核之年度稽核計劃，於董事會通過後公告於公開資訊站，謹提請 討論。

決議：經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：修委任經理人退休辦法，提請 討論案。

說明：依公司法規定，公司與董事、委任經理人之間為委任關係，此與勞動基準法所稱受僱主僱用之勞工不同，應由公司籌措支付其退休金，本案業經 102 年 10 月 21 日薪資報酬委員會審議通過在案，擬修改本公司委任經理人退休辦法，謹提請 討論。

決議：經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

案由：本公司董事兼副總經理蕭貞裕申請退休，提請 討論案。

說明：蕭貞裕副總於 2013 年 11 月 1 日起起退休，依據本公司委任經理人退休辦法及勞基法之計算公式核算其退休金金額，本案業經 102 年 10 月 21 日薪資報酬委員會審議通過在案，有關薪資報酬議事資料由人資中心保管備查，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

## **七、追認事項**

案由：追認品保處協理之薪資報酬案，提請 承認案。

說明：本公司品保處孫正一先生擔任本公司品保處協理乙職，擬通過其薪資報酬及各項福利，本案業經 102 年 10 月 21 日薪資報酬委員會審議通過，有關薪資報酬議事資料由人資中心保管備查，謹提請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

## **八、臨時動議：無**

## **九、散會**