

# 宏正自動科技股份有限公司

## 一〇三年第一次董事會會議紀錄

- 一、**時間**：一〇三年一月十七日下午二時整  
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：闕燕玲 女士、稽核室資深經理：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

### 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

財務部 提

案由：擬通過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：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第二案

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：為確保制度之設計及執行持續有效，擬修改本公司『採購及付款循環』及『職務授權及代理人作業辦法』，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

投資人關係暨資本市場部 提

案由：擬通過本公司一〇三年度營運計畫，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辦理，擬通過一〇三年度營運計畫，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第四案

薪資報酬委員會 提

案由：擬通過本公司一〇三年董、監事酬勞提撥金額，提請 討論案。

說明：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，建議一〇三年董、監事酬勞擬提撥百分之二，本案業經本公司一〇三年一月八日薪資報酬委員會審議通過在案，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第五案

薪資報酬委員會 提

案由：本公司一〇三年發放一〇二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，於每年發放經理人營運績效獎金，本案業經本公司一〇三年一月八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：董事長陳尚仲進行審核至自身時，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。

第六案

薪資報酬委員會 提

案由：公司經理人之績效考核與一〇三年之經理人年度調薪，提請 討論案。

說明：依本公司一〇三年調薪政策與預算，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，擬通過本公司一〇三年經理人之年度調薪情形，本案業經本公司一〇三年一月八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：董事長陳尚仲進行審核至自身時，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。

第七案 薪資報酬委員會 提

案由：本公司一〇三年發放之經理人一〇二年度年終獎金案，提請 討論案。

說明：依本公司員工薪資管理辦法辦理，擬通過本公司一〇三年發放經理人之一〇二年度年終獎金，本案業經本公司一〇三年一月八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：董事長陳尚仲進行審核至自身時，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、臨時動議：無

## 八、散會