

宏正自動科技股份有限公司

一〇三年第六次董事會會議紀錄

一、**時間**：一〇三年八月五日下午二時整

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：

陳尚仲 先生、陳尚仁 先生、朱威任 先生、陳忠仁 先生、蔡隆琦 先生、林勇達 先生
親自出席董事共6人；委託出席1人；中華開發工銀科技顧問(股)公司代表人林東珊；請假
及缺席，共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課長：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)、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：

1、本公司 103 年第 2 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

財務部 提

案由：英國子公司(Aten UK Ltd.)與 x 銀行之授信往來事宜，提請 討論案。

說明：針對英國子公司(Aten UK Ltd.)與 x 銀行英鎊 x 萬元之授信往來額度，本公司擬再向 x 銀行提出「支持聲明」以表明對其營運之支持。

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：本公司一〇三年配發一〇二年董、監事酬勞暨新任董監事之車馬費，提請 討論案。

說明：1、按本公司公司章程第二十四條規定，業經一〇三年六月十七日股東常會通過在案，擬配發一〇二年董、監事酬勞。

2、公司於一〇三年六月十七日全面改選董監事，依本公司參考業界水準與本公司其他董事之車馬費之數額，本案業經薪資報酬委員會審議通過，謹提請 討論。

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。

第三案

薪資報酬委員會 提

案由：修訂經理人座車管理辦法，提請 討論案。

說明：為本公司營運及組織需求擬修改經理人座車管理辦法，本案業經薪資報酬委員會審議通過，謹提請 討論。

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。

第四案

薪資報酬委員會 提

案由：本公司一〇三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 討論。

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。

第五案

薪資報酬委員會 提

案由：本公司一〇三年發放之一〇二年經理人員工分紅，提請 討論案。

說明：本公司目前經理人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 討論。

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。

七、追認事項

第一案 薪資報酬委員會 提

案由：追認張昌興協理之晉升，提請 追認案。

說明：考量組織的發展，張昌興先生晉升為企劃處協理乙職，擬通過其薪資報酬及各項福利，本案業經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 追認。

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：追認企劃處翁永泉 副總經理之任命，提請 追認案。

說明：翁永泉先生擔任本公司企劃處副總經理乙職，擬通過其薪資報酬及各項福利，本案業經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 追認。

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

中 華 民 國 一 〇 三 年 八 月 五 日