

宏正自動科技股份有限公司

一〇四年第一次董事會會議紀錄

一、**時間**：一〇四年一月二十七日下午二時整

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、朱威任 先生、公司 代表人：林束珊女士、陳忠仁 先生、
蔡隆琦 先生、林勇達 先生

親自出席董事共 7 人；請假及缺席，共 0 人。

列席者：

監察人：陳瑟瑟 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、投資人關係暨資本市場部課長：袁敘庭 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：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

稽核室 提

案由：擬修改一〇四年度內部稽核之年度稽核計劃，提請 討論案。

說明：依實際作業之需要，擬修改一〇四年內部稽核之年度稽核計劃，依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」辦理，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

稽核室 提

案由：擬修改本公司『內部稽核實施細則』，提請 討論案。

說明：配合法令之修正，擬修改本公司『內部稽核實施細則』，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

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：因應一〇三年九月二十二日發布『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』條文修正，擬修訂本公司內部控制制度，修改項目包括研發、固定資產、生產、銷售及收款、融資、薪工等循環及財產管理作業辦法、對子公司監理程序、關係企業及關係人交易作業程序、財務報表編製流程之管理等，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

財務部 提

案由：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。

第五案

投資人關係暨資本市場部 提

案由：擬通過本公司一〇四年度營運計畫，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，擬通過一〇四年度營運計畫，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第六案

薪資報酬委員會 提

案由：擬通過本公司『董事暨監察人酬勞計算及發放辦法』，提請 討論案。

說明：為使本公司董事暨監察人年度酬勞之計算政策一致，擬通過本公司『董事暨監察人酬勞計算及發放辦法』，本案業經薪資報酬委員會審議通過，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

- 第七案 薪資報酬委員會 提
案由：本公司一〇四年董事及監察人酬勞提撥金額，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，建議一〇四年董事及監察人酬勞提撥百分之二，謹提請 討論。
決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。
- 第八案 薪資報酬委員會 提
案由：公司經理人之績效考核與一〇四年之經理人年度調薪，提請 討論案。
說明：依本公司一〇四年調薪政策與預算，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，擬通過本公司一〇四年經理人之年度調薪情形，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。
- 第九案 薪資報酬委員會 提
案由：本公司一〇四年發放一〇三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，於每年一月份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。
- 第十案 薪資報酬委員會 提
案由：本公司一〇四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，擬通過本公司一〇四年發放經理人之年終獎金，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。
- 第十一案 薪資報酬委員會 提
案由：呂正成資深協理之任命，提請 討論案。
說明：擬聘任呂正成 先生擔任本公司資深協理乙職，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：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十二案
案由：綠能事業處副總經理改敘為總經理特別助理，提請 薪資報酬委員會 討論案。

說明：因公司組織調整及營運需求，擬調任綠能事業處副總經理為總經理特別助理，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

第一案
薪資報酬委員會 提

案由：修訂本公司員工請假加班管理辦法，提請 追認案。

說明：依一〇三年十二月十一日總統華總一義字第 10300189191 號令，特修改公司現有假別，以符合法規及公司需求，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：修訂本公司招募任用管理辦法，提請 追認案。

說明：應一〇三年十二月二十二日金管會公佈之『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』部分條文修正且於一〇四年一月一日施行。經與主管機關確認公開發行公司須於一〇三年十二月三十一前依上述修訂準則，特修改公司辦法，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 四 年 一 月 二 十 七 日