

宏正自動科技股份有限公司

114 年董事會重要決議

董事會 期別與日期	重要決議
114 年第 1 次 (114.1.21)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年智慧財產管理計畫報告。 2. 113 年資訊安全風險管理報告。 3. 通過本公司及集團各子公司與金融機構之授信往來事宜。 4. 通過 114 年度營運計畫。 5. 通過修訂「內部控制制度」。 6. 通過修訂「員工薪資管理辦法」。 7. 通過 114 年董事酬勞提撥比率及員工酬勞分派比率。 8. 通過 114 年發放之 113 年度經理人下半年度營運績效獎金。 9. 通過 114 年 01 月發放之經理人 113 年度年終獎金。 10. 通過 113 年度經理人之績效考核與 114 年之經理人年度調薪。
114 年第 2 次 (114.2.25)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年度董事會績效評估結果報告。 2. 114 年第 1 季溫室氣體盤查執行進度報告。 3. 會計師與公司治理單位溝通之事項報告。 4. 通過 113 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 5. 通過 113 年度盈餘分配。 6. 通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 7. 通過評估本公司簽證會計師獨立性及適任性。 8. 通過 113 年度「內部控制制度聲明書」。 9. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「公司章程」。 10. 通過 113 年度董事酬勞及員工酬勞之分派。 11. 通過 114 年度股東常會日期、地點及召集事由。 12. 通過受理股東提出 114 年股東常會議案相關事宜。 13. 通過與星展銀行新加坡分行開立帳戶及申請網路銀行。
114 年第 3 次 (114.4.29)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 114 年第 2 季溫室氣體盤查執行進度報告。 2. 通過 114 年第 1 季合併財務報告。 3. 通過 114 年第 1 季盈餘分配。 4. 通過本公司及集團各子公司與各金融機構之授信往來事宜。
114 年第 4 次 (114.8.7)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 114 年第 3 季溫室氣體盤查執行進度報告。 2. 報告董事及重要職員責任保險續保案。 3. 通過 114 年第 2 季營業報告書、財務報表及盈餘分配。 4. 通過 114 年第 2 季盈餘分配。 5. 通過集團子公司與金融機構之授信往來事宜。 6. 通過 113 年永續報告書。

董事會 期別與日期	重要決議
	7. 通過修訂「員工薪資管理辦法」、「董事酬勞計算及發放辦法」。 8. 通過 114 年發放之 113 年董事酬勞。 9. 通過 114 年經理人上半年度營運績效獎金。 10. 通過 114 年發放之 113 年度經理人員工酬勞獎金。
114 年第 5 次 (114.11.6)	1. 114 年第 4 季溫室氣體盤查執行進度及永續發展年度工作報告。 2. 「提升企業價值計劃」報告。 3. 通過 114 年第 3 季合併財務報告。 4. 通過修改 114 年度內部稽核之稽核計劃。 5. 通過 115 年度內部稽核之稽核計劃。 6. 通過修訂「內部控制制度」。 7. 通過訂定「永續發展實務守則」。 8. 通過訂定本公司之「基層員工」範圍。 9. 通過本公司與金融機構之授信往來事宜。 10. 通過 114 年第 3 季盈餘分配。