

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

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。