

宏正自動科技股份有限公司

一〇七年第一次董事會會議紀錄

- 一、時間：一〇七年二月二日下午二時分整
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：陳健南先生

四、出席董事：

中華開發資本管理顧問(股)
陳尚仲 先生、陳尚仁 先生、公司 代表人:林東珊女士、陳忠仁 先生、林勇達 先生、
朱威任 先生、陳俊忠 先生

親自出席董事共 7 人;請假 0 人;缺席 0 人;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、總經理室副總經理:高偉倫 先生(何志翔代)、財務長:陳健南 先生、中華開發資本管理顧問(股)公司經理:殷志卓 先生、稽核室資深經理:廖玉莉 女士、會計部資深經理:闕燕玲 女士、投資人關係暨資本市場部課長:袁鈺庭 女士、技術支援部課長:丁文謙 先生、資訊中心:梁育璋 先生

五、報告事項

- 一、上次會議紀錄及執行情形報告 :略
- 二、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
- 三、內部稽核業務報告:略
- 四、其他重要事項報告: 略
 - 1、波蘭子公司設立報告。
 - 2、建立檢舉人制度設置監察人信箱報告。

陸、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：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及金融交易
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

財務部 提

案由：集團各子公司與各金融機構之授信往來事宜，提請 討論案。

說明：針對集團各子公司與金融機構進行授信額度往來，本公司擬向各金融機構提出
「支持聲明」，以表明對其營運之支持，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

總經理室及財務部 提

案由：擬變更印度辦事處代表人及銀行帳戶有權簽字人，提請 討論案。

說明：1、因印度辦事處代表人異動，擬改任命代表人，將以 POA (Power of Attorney)
方式授權規範其辦事處文件簽署及相關作業事宜處理。

2、基於金融機構辦理對保之政策規範，書面決議將透過本地公證方式進行，
其它與銀行帳戶權限變更之文件簽署或仍有相關未盡事宜，則授權董事長
全權處理，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

總經理室 提

案由：擬通過本公司 107 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 107 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。

第五案

薪資報酬委員會 提

案由：修訂本公司董事長暨經理人座車管理辦法，提請 討論案。

說明：依公司管理需求，增修經理人座車價格級距與增加保險項目，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：修訂本公司員工薪資管理辦法，提請 討論案。

說明：因新增公司福利項目，特修改公司辦法，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第七案

薪資報酬委員會 提

案由：本公司 107 年董、監事酬勞提撥比率，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、監事酬勞比率不高於百分之二，因考量公司資本額及獲利情形，參考業界水準，建議 107 年董、監事酬勞擬提撥百分之一點二，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：本公司 107 年度員工分紅分派比率，提請 討論案。

說明：依本公司公司章程第 24 條規定，擬提撥 107 年員工分紅分派比率，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第九案

薪資報酬委員會 提

案由：本公司 107 年 2 月發放之經理人 106 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 107 年 2 月發放經理人之 106 年度年終獎金，謹提請 討論。

決議：董事長陳尚仲先生及董事林勇達先生，因兼任公司經理人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，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

第十案

薪資報酬委員會 提

案由：本公司 107 年發放之 106 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，於每年初發放經理人營運績效獎金，謹提請 討論。

決議：董事長陳尚仲先生及董事林勇達先生，因兼任公司經理人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，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

第十一案

薪資報酬委員會 提

案由：公司 106 年度經理人之績效考核與 107 年之經理人年度調薪，提請 討論案。

說明：依本公司 107 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 107 年經理人之年度調薪情形，謹提請 討論。

決議：董事長陳尚仲先生及董事林勇達先生，因兼任公司經理人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，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

柒、追認事項

第一案

薪資報酬委員會 提

案由: 總經理室副總經理之薪資報酬案, 提請追認案。

說明: 公司已於 107 年 1 月 16 日聘任 高偉倫先生擔任本公司總經理室副總經理乙職, 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

薪資報酬委員會 提

案由: OEM 業務處資深協理之離職, 提請追認案。

說明: 公司已於 107 年 1 月 11 日與 OEM 業務處資深協理解除僱傭關係, 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

薪資報酬委員會 提

案由: 原業務三處兼總經理室副總經理主管改敘業務三處資深協理, 提請追認案。

說明: 因階段性任務結束, 副總經理自 107 年 1 月 16 日起, 調回原單位(業務三處)與原職(資深協理), 謹提請 討論。

決議: 經主席徵詢全體出席董事同意通過。

捌、臨時動議

玖、散會

中 華 民 國 一 〇 七 年 二 月 二 日