

# 宏正自動科技股份有限公司

## 一〇四年第五次董事會會議紀錄

- 一、**時間**：一〇四年八月十一日下午二時整  
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：

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

親自出席董事共 6 人；請假共計 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、財務長：陳新宇 先生、總經理室資深協理：陳中賢 先生、  
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：袁敏庭 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 104 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

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

薪資報酬委員會提

案由：擬修改本公司『董事長暨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『董事長暨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：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：擬修改本公司『職務授權及代理人作業辦法』，提請 討論案。

說明：為本公司營運及組織需求，擬修改『職務授權及代理人作業辦法』，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。

### 第四案

薪資報酬委員會提

案由：擬修改本公司『員工薪資管理辦法』，提請 討論案。

說明：為營運及組織需求，擬修改本公司『員工薪資管理辦法』，本案業經薪資報酬委員會審議通過，謹提請 討論。

決議：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：擬修改本公司『員工請假加班管理辦法』，提請 討論案。

說明：為本公司營運管理之需求，擬修改本公司『員工請假加班管理辦法』，本案業經薪資報酬委員會審議通過，謹提請 討論。

決議：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：本公司一〇四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迴避外，經主席徵詢其餘出席董事同意通過。

### 第七案

薪資報酬委員會提

案由：本公司一〇四年發放之一〇三年經理人員工分紅，提請 討論案。

說明：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：陳添壽 協理晉升資深協理之薪資報酬及各項福利，提請 追認案。

說明：因公司組織與營運需求，晉升陳添壽 協理為資深協理乙職，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 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：陳運良 協理之薪資報酬及各項福利，提請 追認案。

說明：陳運良先生到任並擔任本公司協理乙職，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 追認。

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：追認資訊中心蔡本源 協理，提請 追認案。

說明：資訊中心蔡本源 協理乙案，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 八 月 十 一 日