

宏正自動科技股份有限公司

一〇五年第一次董事會會議紀錄

- 一、**時間**：一〇五年一月二十六日下午二時整
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：林東珊女士、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：呂正成 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：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

財務部提

案由：中國子公司與 XX 銀行天津分行之授信往來事宜，提請 討論案。

說明：針對中國子公司與 XX 銀行天津分行人民幣 X 仟萬元之授信往來額度，本公司擬向 XX 銀行天津分行提出「Letter of Support」，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。

第二案

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。

第三案

總經理室 提

案由：擬通過本公司一〇五年度營運計畫，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 105 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。

第四案

薪資報酬委員會提

案由：擬修訂本公司【公司章程】，提請 討論案。

說明：依經商字第 10402413890 號函辦理，擬修訂本公司【公司章程】，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：擬通過本公司一〇五年董、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，建議一〇五年董、監事酬勞擬提撥百分之一，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：擬修改本公司『董事暨監察人酬勞計算及發放辦法』，提請 討論案。

說明：依經商字第 10402413890 號函辦理，修改本公司『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：擬通過本公司一〇五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，擬提撥一〇五年員工分紅分派比率，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。

第八案

薪資報酬委員會提

案由：本公司一〇五年發放之一〇四年經理人下半年度獎金，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獎金，本案業經薪資報酬委員會審議通過，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。

第九案

薪資報酬委員會提

案由：本公司一〇五年發放之經理人一〇四年度年終獎金，提請 討論案。

說明：依本公司員工薪資管理辦法辦理，擬通過本公司一〇五年發放經理人之一〇四年度年終獎金，本案業經薪資報酬委員會審議通過，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：公司經理人之績效考核與一〇五年之經理人年度調薪，提請 討論案。

說明：依本公司一〇五年調薪政策與預算執行。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，擬通過本公司一〇五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，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：業務資深協理之薪資報酬，提請 討論案。

說明：因職務異動，原業務資深協理兼任總經理室最高主管乙職，並自一〇五年二月一日起晉升為副總經理。原總經理室資深協理改調 OEM 業務處處主管乙職，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。

第十二案

薪資報酬委員會提

案由：業務處協理之薪資報酬案，提請 討論案。

說明：因原業務處處主管病歿，擬聘任林先生擔任本公司業務處協理乙職，謹提請 討論

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

七、追認事項

第一案

薪資報酬委員會提

案由：資訊中心李協理之薪資報酬，提請 追認案。

說明：李協理於一〇四年九月十四日到任擔任本公司資訊中心協理乙職，本案業經薪資報酬委員會審議通過，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：研發處研發中心張協理之薪資報酬，提請 追認案。

說明：張協理於一〇四年九月二十一日到任並擔任本公司研發處協理乙職，本案業經薪資報酬委員會審議通過，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：修訂本公司員工手冊，提請 追認案。

說明：因應勞動法規修改及公司管理需求，特修改公司員工手冊，本案業經薪資報酬委員會審議通過，謹提請 追認。

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：修訂本公司員工請假加班管理辦法，提請 追認案。

說明：因應一〇四年十二月十六日修正並於一〇五年一月一日施行之勞基法部分修正條文，特修改公司辦法，本案業經薪資報酬委員會審議通過，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 五 年 一 月 二 十 六 日