



宏正自動科技股份有限公司

一〇五年第四次董事會會議紀錄

一、時間：一〇五年八月九日下午二時整

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、中華開發資本管理顧問(股)公司經理：洪振凱 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：袁敍庭 女士、資訊中心：梁育璋 先生、總經理室經理：高振凱 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

1、本公司 105 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 105 年度內部稽核之稽核計劃, 提請 討論案。

說明: 依實際作業之需要, 擬修改 105 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

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往來額度, 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 提

案由: 擬修訂本公司『內部控制制度』提請 討論案。

說明: 為確保制度之設計及執行持續有效, 擬修改本公司『票據使用管理辦法』, 謹提請 討論。

決議: 經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第四案

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: 因內部營運管理需求, 特增修購車價格級距及費用, 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: 修訂本公司『薪資管理辦法』, 提請 討論案。

說明: 因內部營運管理需求, 擬修改本公司『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。

第六案

薪資報酬委員會提

案由: 修訂本公司『工作規則』, 提請 討論案。

說明: 依據主管機關的要求, 擬修訂本公司『工作規則』, 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: 本公司 105 年發放之 104 年經理人年度員工酬勞, 提請 討論案。

說明: 本公司符合資格領取 104 年度員工酬勞之經理人, 依據上年度公司營運成果與經理人績效, 發放經理人之員工酬勞, 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。

第八案

薪資報酬委員會提

案由: 本公司 105 年發放之 105 年經理人上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。

第九案

薪資報酬委員會提

案由: 陳政煒協理之薪資報酬, 提請 討論案。

說明: 擬聘任 陳政煒先生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 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: 孫正一協理離職, 提請 追認案。

說明: 因個人職涯規劃, 孫正一協理已於 105 年 4 月 8 日離職, 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：呂正成資深協理之晉升，提請 追認案。

說明：因公司組織與營運需求，於 105 年 02 月 01 日晉升呂正成資深協理為副總經理乙職，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：王安倫協理之晉升，提請 追認案。

說明：因績效與公司組織管理需求，於 105 年 03 月 01 日晉升王安倫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。

八、臨時動議：無

九、散會

中 華 民 國 一 〇 五 年 八 月 九 日