



宏正自動科技股份有限公司

一〇六年第一次董事會會議紀錄

一、時間：一〇六年一月二十日下午三時三十分整

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、總經理室副總經理：呂正成 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：袁鈺庭 女士、資訊
中心：梁育璋 先生、技術支援部課長：丁文謙 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、關鍵查核事項報告
 - 2、土耳其子公司設立報告。

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

總經理室提

案由：擬設立印度辦事處，提請 討論案。

說明：1、為增加產品曝光度，提升 ATEN 產品在印度市占率，有效掌握市場資訊，擬設立印度辦事處。

2、依照當地法令規定辦事處授權其簽署辦事處設立文件及處理相關事宜，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

總經理室 提

案由：擬通過本公司一〇六年度營運計畫，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，擬通過一〇六年度營運計畫，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第三案

總經理室 提

案由：擬制定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，提請 討論案。

說明：因應「公司治理評鑑」評分指標對提升公司治理之具體建議做法，並呼應主管機關「臺灣證券交易所」鼓勵上市櫃公司參照相關參考範例，訂定防範不誠信行為方案之作業程序及行為指南，擬訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，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

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。

第五案

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 討論案。

說明：因應一〇五年十二月修正並於一〇六年一月一日施行之勞基法部分修正條文，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: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，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。

第七案

薪資報酬委員會提

案由:擬通過本公司一〇六年董、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，建議一〇六年董、監事酬勞擬提撥百分之一.一，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。

第八案

薪資報酬委員會提

案由:擬通過本公司一〇六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，擬提撥一〇六年員工分紅分派比率，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。

第九案

薪資報酬委員會提

案由:本公司一〇六年發放之一〇五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，於每年一月份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: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一〇六年之經理人年度調薪，提請 討論案。

說明:依本公司一〇六年調薪政策與預算，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，擬通過本公司一〇六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，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：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：本公司一〇六年一月發放之經理人一〇五年度年終獎金，提請 討論案。

說明：依本公司員工薪資管理辦法辦理，擬通過本公司一〇六年一月發放經理人之一〇五年度年終獎金，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：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。

七、追認事項

第一案

薪資報酬委員會提

案由：賴栢偉協理之薪資報酬案，提請 討論案。

說明：聘任 賴栢偉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。

八、臨時動議：無

九、散會