



# 宏正自動科技股份有限公司

## 一〇六年第五次董事會會議紀錄

- 一、時間：一〇六年七月六日下午二時分整  
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

親自出席董事共 6 人；委託出席 1 人：陳俊忠先生；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  
總經理室副總經理：呂正成 先生、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：袁敝庭 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

- 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、報告董事監察人及重要職員責任保險續保案。

### 陸、追認事項：

第一案 投資人關係暨資本市場部 提  
案由：解任本公司財務兼會計主管，提請 承認案。  
說明：緣本公司財務兼會計主管陳新宇先生，因個人因素於辭任，故提請董事會解除  
其財務及會計主管之職務，謹提請 承認。  
決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

## 柒、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

投資人關係暨資本市場部 提

案由：委任本公司會計及財務主管，提請 討論案。

說明：依證券交易法第十四條之三辦理，擬委任陳健南先生擔任本公司財務及會計主管，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

投資人關係暨資本市場部 提

案由：訂定配發現金股利基準日，提請 討論案。

說明：1、股東紅利擬配發現金股利新台幣 692,932,763 元，按實際流通在外股數計算，每股配發新台幣 5.8 元。

2、現金股利按分配現金股利基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元為止(未滿一元不計)。

3、擬訂於 106 年 7 月 29 日為分配現金股利基準日，106 年 7 月 21 日為除息交易日；現金股利預計於 106 年 8 月 18 日起發放，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

全球人力資源中心 提

案由：委任本公司薪資報酬委員會委員，提請 討論案。

說明：1、本公司薪資報酬委員於 106 年 06 月 16 日任期屆滿，擬請朱威任先生、柯承恩先生、李艷榕小姐擔任本公司第三屆薪資報酬委員會委員，其資格條件相關審核，提請本次董事會審議。

2、本屆薪資報酬委員會之委員於董事會審議並決議通過後，擬與薪資報酬委員簽訂“薪資報酬委員委任聘僱契約(報酬依所簽訂委任契約載明方式給付之)及薪資報酬委員保密合約書，並將薪資報酬委員會成員名單依法於公開資訊觀測站公告之，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：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(無擔保授信)，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。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

#### 第五案

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『財產管理作業辦法』，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 六 年 七 月 六 日