



宏正自動科技股份有限公司

一〇六年第六次董事會會議紀錄

- 一、時間：一〇六年八月八日下午二時分整
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
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：袁敘庭 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、本公司 106 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吳麟、王勇勝會計師核閱完竣，報請 鑒察。

陸、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：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，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。

第二案

薪資報酬委員會 提

案由：修訂本公司『員工退休辦法』，提請 討論案。

說明：依勞工退休金條例規定修訂公司退休辦法，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：擬通過本公司『董事暨監察人酬勞計算及發放辦法』，提請 討論案。

說明：為使本公司董事暨監察人年度酬勞之計算政策一致，擬通過本公司『董事暨監察人酬勞計算及發放辦法』，董事會通過發放董監酬勞之總金額，將依本辦法計算發放，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：本公司發放之 106 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，本公司依據上半年公司業績達成狀況，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，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。

第五案

薪資報酬委員會 提

案由：本公司 106 年發放之 105 年度經理人年度員工分紅獎金，提請 討論案。

說明：依據上年度公司營運成果與市場狀況，擬提撥一定數額作為員工分紅，本案業經薪資報酬委員會審議通過，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。

第六案

薪資報酬委員會 提

案由：全球法務智財中心 齊天威協理之薪資報酬，提請 討論案。

說明：聘任 齊天威先生擔任本公司全球法務智財中心協理乙職，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。



柒、追認事項

第一案

薪資報酬委員會提

案由：總管理處 陳健南資深協理之薪資報酬，提請 追認案。

說明：聘任 陳健南先生擔任本公司總管理處資深協理乙職，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：品保處 曾鳴湘協理之薪資報酬，提請 追認案。

說明：聘任 曾鳴湘先生擔任本公司品保處協理乙職，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。

捌、臨時動議

玖、散會

中 華 民 國 一 〇 六 年 八 月 八 日