

宏正自動科技股份有限公司

一〇八年第一次董事會會議紀錄

- 一、時間：一〇八年一月二十二日下午二時分整
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：

陳尚仲 先生、陳尚仁 先生、林勇達 先生、朱威任 先生、
中華開發資本管理顧問(股)公司 代表人:林東珊女士
、陳俊忠 先生

親自出席董事共 6 人;委託出席 1 人 陳忠仁 先生;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:高偉倫 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

伍、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

- 一、上次會議保留之討論事項: 無
- 二、本次會議討論事項:

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：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及金融交易額度，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。

第二案

總經理室 提

案由：擬通過本公司一〇八年度營運計畫，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，擬通過一〇八年度營運計畫，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

會計部 提

案由：擬更換本公司簽證會計師，提請 討論案。

說明：1、因安侯建業聯合會計師事務所內部人事調整，擬自 108 年第一季財務報告起更換簽證會計師。簽證會計師將由吳麟會計師及王勇勝會計師更換為黃柏淑會計師及王勇勝會計師擔任。

2、安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑及王勇勝會計師，其相關工作之報酬擬請董事會授權董事長，全權處理之，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

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『個人資料保護管理政策』及表單，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：本公司 108 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 108 年董、監事酬勞擬提撥百分之一點二，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：本公司 108 年度員工酬勞分派比率，提請 討論案。

說明：依本公司公司章程第 24 條規定，擬提撥 108 年員工酬勞分派比率，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。

第七案

薪資報酬委員會 提

案由：修改本公司薪資管理辦法，提請 討論案。

說明：依法規規定及公司管理需求，擬修改薪資管理辦法，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。

第八案

薪資報酬委員會 提

案由：本公司 108 年 1 月發放之經理人 107 年度年終獎金案，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 108 年 01 月發放經理人之 107 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：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：本公司 108 年發放之 107 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，於每年年初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。

第十案

薪資報酬委員會 提

案由：公司 107 年度經理人之績效考核與 108 年之經理人年度調薪，提請 討論案。

說明：依本公司 108 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 108 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：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。

柒、追認事項

案由：研發處兼任企劃處副總經理晉升案，提請 追認案。

說明：副總經理於 107 年 10 月 01 日晉升為資深副總經理，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。



捌、臨時動議

玖、散會

中 華 民 國 一 〇 八 年 一 月 二 十 二 日