

宏正自動科技股份有限公司

一〇七年第五次董事會會議紀錄

- 一、**時間**：一〇七年八月七日下午二時分整
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、陳忠仁 先生、林勇達 先生、朱威任 先生、陳俊忠 先生

親自出席董事共 6 人；請假 1 人：中華開發資本管理顧問(股) 公司 代表人：林東珊女士 ；缺席 0 人；請假及缺席共 1 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、稽核室經理：林杏美 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、技術支援部課長：丁文謙 先生、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
 - 1、導入國際財務報導準則第 16 號「租賃」，第三季執行進度報告。
 - 2、本公司 107 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

財務部/總經理室 提

案由：擬變更辦事處代表人及銀行帳戶有權簽字人，提請 討論案。

說明：1、因辦事處代表人林巨範先生異動，擬改任命業務一處協理 蔣清平 先生為代表人，將以 POA (Power of Attorney) 方式授權規範其辦事處文件簽署及相關作業事宜處理。

2、針對辦事處代表人異動，依當地往來銀行之作業規定，擬將其一之帳戶有權簽字人 Mr. Hector Lin (林巨範先生)，變更為指派代表人蔣清平先生，而董事長陳尚仲先生之帳戶有權簽字人身份不變。

3、其它與銀行帳戶權限變更之文件簽署或仍有相關未盡事宜，則授權董事長全權處理，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：為定期評估及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：修訂本公司『員工請假加班管理辦法』，提請 討論案。

說明：依勞基法相關規定修訂，擬通過本公司『員工請假加班管理辦法』，本案業經薪酬委員會審議通過，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『工作規則』，提請 討論案。

說明：依勞基法相關規定及公司管理需求，擬修訂本公司『工作規則』，本案業經薪酬委員會審議通過，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 107 年發放之 106 年度經理人員工分紅獎金，提請 討論案。
說明：本公司符合資格領取 106 年度員工分紅之經理人為 17 人，依據上年度公司營運成果與市場狀況，擬配發經理人之員工分紅，本案業經薪資報酬委員會審議通過，有關薪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。

第七案 薪資報酬委員會 提
案由：本公司發放之 107 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，有關薪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。

柒、追認事項

第一案 薪資報酬委員會 提
案由：蔣清平協理之薪資報酬案，提請 追認案。
說明：聘任 蔣清平先生擔任本公司協理乙職，擬通過相關之薪資報酬及福利，本案業經薪資報酬委員會審議通過，有關薪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：呂正成協理離職案，提請 追認案。
說明：呂協理因個人生涯規劃已離職，本案業經薪資報酬委員會審議通過，有關薪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：林巨範協理離職案，提請 追認案。
說明：林協理因個人生涯規劃已離職，本案業經薪資報酬委員會審議通過，有關薪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。

捌、臨時動議

玖、散會

中 華 民 國 一 〇 七 年 八 月 七 日