

# 宏正自動科技股份有限公司

## 一〇九年第六次董事會會議紀錄

壹、時間：一〇九年八月十一日下午二時分整

貳、地點：新北市汐止區大同路二段一二五號三樓會議室

參、主席：陳尚仲先生

記錄：陳健南先生

### 肆、出席董事：

陳尚仲 先生、陳尚仁 先生、林勇達 先生、陳瑟色 女士、廖修達 先生、郭振林 先生、朱威任 先生、陳忠仁 先生、陳俊忠 先生、趙坤郁 先生。

親自出席董事共 10 人；請假：共計 0 人；缺席 0 人；請假及缺席共 0 人。

### 列席者：

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、稽核室協理：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、技術支援部課長：丁文謙 先生、資訊中心：梁育璋 先生、投資人關係暨資本市場部：厲菴之 女士。

### 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：無

### 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

投資人關係暨資本市場部 提

案由：修訂本公司「審計委員會組織規程」，提請 討論案。

說明：依臺證治理字第 10900094681 號辦理及公司營運需要，擬修改本公司「審計委員會組織規程」，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：本公司 109 年第 2 季營業報告書、財務報表及盈餘分配，提請 討論案。

說明：1、本公司 109 年第 2 季之財務報表，業已自行編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑、吳仲舜會計師核閱，擬出具核閱報告書稿。  
2、109 年第 2 季營業報告書及依公司章程擬具 109 年第 2 季盈餘分配案，本案業經審計委員會審議通過，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

投資人關係暨資本市場部 提

案由：本公司 109 年第 2 季盈餘分派之股東股息紅利以現金發放，提請 討論案。

說明：1、本公司 109 年第 2 季盈餘分配之股東股息紅利計新台幣 298,677,915 元，擬全數以現金發放，每股配發新台幣 2.5 元，現金配發至元為止(未滿 1 元捨去)，配發不足 1 元之畸零款，列入公司之其他收入，並授權董事長決定股利分派基準日及發放日，嗣後如因買回本公司股份或轉讓庫藏股等，造成流通在外股數發生變動，致每股配發金額亦隨之發生變動時，授權董事長調整之。  
2、本案依公司章程第 23 條授權董事會決議將 109 年第 2 季分派之股東股利新台幣 298,677,915 元以現金發放，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

## 第四案

財務部 提

案由：本公司暨集團子公司與各金融機構之授信往來事宜，提請討論。

說明：1、本公司因應營運需求，原與銀行之授信往來額度新台幣壹億伍仟萬元整，擬提高至新台幣貳億元整，另金融交易額度美金貳佰萬元整則將進行展期，提請討論。  
2、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『印信使用管理作業辦法』及『融資循環』，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：擬修訂本公司『董事暨監察人酬勞計算及發放辦法』，提請 討論案。

說明：因應金融監督管理委員會中華民國 107 年 12 月 19 日金管證發字第 10703452331 號函設置審計委員會取代監察人，擬修訂本公司『董事暨監察人酬勞計算及發放辦法』之部分條文，並更改辦法名稱為『董事酬勞計算及發放辦法』，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『員工請假加班管理辦法』，提請 討論案。

說明：因應法規調整公司加班最小單位，由半小時改為 1 分鐘，以符合勞基法規定，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：本公司發放之 2020 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。

#### 第九案

薪資報酬委員會 提

案由：本公司 2020 年發放之 2019 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 2019 年度員工分紅之經理人，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，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：本公司廖玉莉協理之晉升，提請追認案。

說明：廖玉莉資深經理於 109 年 6 月 2 日晉升為協理乙職，相關薪資報酬與福利，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 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。

#### 第二案

財務部 提

案由：本公司依「背書保證作業程序」進行關稅背書保證，提請 討論案。

說明：本公司依「背書保證作業程序」第四條規定，因進口所需於關稅局進行定存單設置，至 109 年 7 月 31 日止，背書保證餘額為新台幣 4,055,494 元整，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 九 年 八 月 十 一 日