

宏正自動科技股份有限公司

108 年董事會重要決議

董事會 期別與日期	重要決議
108 年第 1 次 (108.1.22)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司與金融機構之授信往來事宜。 2. 通過 108 年度營運計畫。 3. 因會計師事務所內部人事調整，通過更換本公司簽證會計師。 4. 通過修訂『內部控制制度』、『薪資管理辦法』。 5. 通過 108 年董監事酬勞提撥比率及員工酬勞分派比率。 6. 通過 108 年 1 月發放之經理人 107 年度年終獎金。 7. 通過 108 年發放之 107 年經理人下半年度營運績效獎金。 8. 通過 107 年度經理人之績效考核與 108 年之經理人年度調薪。
108 年第 2 次 (108.3.12)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告會計師與公司治理單位溝通之事項。 2. 承認 107 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 3. 通過評估本公司簽證會計師獨立性。 4. 通過 107 年度『內部控制制度聲明書』。 5. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』、『公司章程』、『董事會議事規則』。 6. 通過 108 年度股東常會日期、地點及召集事由。 7. 通過受理股東提出 108 年股東常會議案相關事宜。 8. 通過 107 年度董監酬勞及員工酬勞之分派。 9. 通過 107 年度盈餘分配。 10. 通過訂定『宏正自動科技股份有限公司併購特別委員會組織規程』。 11. 通過併購特別委員會委員名單。
108 年第 3 次 (108.5.3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提報 108 年第 1 季合併財務季報告。 2. 羅馬尼亞子公司設立報告 3. 通過各子公司與各金融機構之授信往來事宜。 4. 通過修訂『公司章程』、『內部控制制度』、『取得或處分資產處理程序』、『背書保證作業程序』、『資金貸與他人作業程序』、『薪資報酬委員會組織章程』。 5. 通過委任本公司薪資報酬委員會委員。
108 年第 4 次 (108.7.9)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告董事監察人及重要職員責任保險續保案。 2. 通過本公司與集團子公司與金融機構之授信往來事宜。 3. 通過修訂『內部控制制度』。 4. 通過配發現金股利基準日。
108 年第 5 次 (108.8.7)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提報 108 年第 2 季合併財務季報告。 2. 通過集團各子公司與各金融機構之授信往來事宜。

董事會 期別與日期	重要決議
	3.通過 108 年第 1 季及第 2 季盈餘分配。 4.通過『董事暨監察人酬勞計算及發放辦法』。 5.通過 108 年經理人上半年度營運績效獎金。 6.通過 108 年發放之 107 年度經理人員工分紅獎金。
108 年第 6 次 (108.11.7)	1.提報 108 年第 3 季合併財務季報告。 2.108 年 CSR 工作報告。 3.通過修改 108 年度內部稽核之年度稽核計劃。 4.通過 109 年度內部稽核之年度稽核計劃。 5.通過 108 年第 3 季盈餘分配。 6.通過修訂『誠信經營守則』、『道德行為準則』、『公司治理守則』。 7.通過子公司與各金融機構之授信往來事宜