

# 宏正自動科技股份有限公司

## 109 年董事會重要決議

| 董事會<br>期別與日期             | 重要決議                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 年第 1 次<br>(109.1.16) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過變更印度辦事處代表人。</li> <li>2. 通過本公司及子公司與金融機構之授信往來事宜。</li> <li>3. 通過子公司 Topmost International Co., Ltd. 為子公司 Aten Technology Inc 背書保證作業。</li> <li>4. 通過 109 年度營運計畫。</li> <li>5. 通過解除經理人競業禁止。</li> <li>6. 通過本公司民國 107 年度未分配盈餘用於實質投資。</li> <li>7. 通過 109 年董監事酬勞提撥比率及員工酬勞分派比率。</li> <li>8. 通過『董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法』、『薪資報酬委員會組織規程』、『工作規則』、『員工薪資管理辦法』。</li> <li>9. 通過 109 年發放之 108 年經理人下半年度營運績效獎金。</li> <li>10. 通過 109 年 1 月發放之經理人 108 年度年終獎金。</li> <li>11. 通過 108 年度經理人之績效考核與 109 年之經理人年度調薪。</li> </ol>                                 |
| 109 年第 2 次<br>(109.3.10) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告會計師與公司治理單位溝通之事項。</li> <li>2. 承認 108 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。</li> <li>3. 通過評估本公司簽證會計師獨立性。</li> <li>4. 通過因會計師事務所內部人事調整更換本公司簽證會計師。</li> <li>5. 通過 108 年度『內部控制制度聲明書』。</li> <li>6. 通過 108 年度董監酬勞及員工酬勞之分派。</li> <li>7. 通過 109 年度股東常會日期、地點及召集事由。</li> <li>8. 通過受理股東提出 109 年股東常會議案及董事候選人提名相關事宜。</li> <li>9. 擬全面改選董事。</li> <li>10. 通過解除新任董事競業行為之限制。</li> <li>11. 通過修訂『公司章程』、『董事及監察人選舉辦法』、『股東會議事規則』、『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人作業程序』、『背書保證作業程序』。</li> <li>12. 通過修訂『內部控制制度』。</li> <li>13. 通過 108 年度盈餘分配。</li> <li>14. 通過處分有價證券。</li> </ol> |

| 董事會<br>期別與日期              | 重要決議                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 年第 3 次<br>(109.5.5)   | 1. 提報 109 年第 1 季合併財務季報告。<br>2. 通過委任本公司公司治理主管。<br>3. 通過 109 年第 1 季盈餘分配。<br>4. 通過『董事會議事規則』、『獨立董事之職責範疇規則』、『審計委員會組織規程』。<br>5. 通過修訂『內部控制制度』。<br>6. 通過子公司 Aten US Holdings Inc.現金增資。<br>7. 通過集團各子公司與各金融機構之授信往來事宜。<br>8. 通過董事會提名及審查之董事(含獨立董事)候選人名單。<br>9. 通過解除新任董事競業行為之限制。<br>10. 通過泰國子公司現金增資。 |
| 109 年第 4 次<br>(109.6.16)  | 1. 通過推舉董事長、副董事長。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 109 年第 5 次<br>(109.7.10)  | 1. 報告董事監察人及重要職員責任保險續保案。<br>2. 通過配發現金股利基準日。<br>3. 通過修訂『公司治理守則』。<br>4. 通過延長印度辦事處銀行帳戶期限。<br>5. 通過委任薪資報酬委員會委員。                                                                                                                                                                              |
| 109 年第 6 次<br>(109.8.11)  | 1. 通過修訂『審計委員會組織規程』。<br>2. 通過 109 年第 2 季合併財務季報告。<br>3. 通過 109 年第 2 季盈餘分配。<br>4. 通過集團各子公司與各金融機構之授信往來事宜。<br>5. 通過修訂『內部控制制度』。<br>6. 通過修訂『董事暨監察人酬勞計算及發放辦法』、『員工請假加班管理辦法』。<br>7. 通過 109 年經理人上半年度營運績效獎金。<br>8. 通過 109 年發放之 108 年度經理人員工分紅獎金。                                                     |
| 109 年第 7 次<br>(109.11.10) | 1. 提報 109 年第 3 季合併財務季報告。<br>2. 109 年 CSR 工作報告。<br>3. 通過修改 109 年度內部稽核之年度稽核計劃。<br>4. 通過 110 年度內部稽核之年度稽核計劃。<br>5. 通過修訂『內部控制制度』。<br>6. 通過關稅背書保證。<br>7. 通過 109 年第 3 季盈餘分配。                                                                                                                   |