

宏正自動科技股份有限公司

111 年董事會重要決議

董事會 期別與日期	重要決議
111 年第 1 次 (111.1.25)	1. 通過本公司及集團各子公司與金融機構之授信往來事宜。 2. 通過111年度營運計畫。 3. 通過修訂「內部控制制度」。 4. 通過111年董事酬勞提撥比率及員工酬勞分派比率。 5. 通過修訂「員工薪資管理辦法」、「員工請假加班管理辦法」。 6. 通過111年1月發放之經理人110年度年終獎金。 7. 通過111年發放之110年度經理人下半年度營運績效獎金。 8. 通過 110 年度經理人之績效考核與 111 年之經理人年度調薪。
111 年第 2 次 (111.3.8)	1. 報告會計師與公司治理單位溝通之事項。 2. 報告110年度董事會績效評估結果。 3. 報告墨西哥子公司投資設點說明。 4. 通過110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 5. 通過110年度盈餘分配。 6. 通過評估本公司簽證會計師獨立性。 7. 通過110年度「內部控制制度聲明書」。 8. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「公司章程」、「企業社會責任實務守則」。 9. 通過修訂「內部控制制度」。 10. 通過集團各子公司與金融機構之授信往來事宜。 11. 通過110年度董事酬勞及員工酬勞之分派。 12. 通過111年度股東常會日期、地點及召集事由。 13. 通過受理股東提出 111 年股東常會議案相關事宜。
111 年第 3 次 (111.5.5)	1. 提報 111 年第 1 季合併財務季報告。 2. 報告溫室氣體盤查及查證進度。 3. 通過本公司及集團各子公司與各金融機構之授信往來事宜。 4. 通過修訂企業社會責任(CSR)「政策聲明」、「制度與管理系統」。 5. 通過 111 年第 1 季盈餘分配。
111 年第 4 次 (111.8.4)	1. 報告董事及重要職員責任保險續保案。 2. 通過集團各子公司與各金融機構之授信往來事宜。 3. 通過 111 年第 2 季營業報告書、財務報表及盈餘分配。 4. 通過 111 年第 2 季盈餘分配。 5. 通過修訂「內部控制制度」。 6. 通過修訂「公司治理實務守則」、「董事酬勞計算及發放辦法」、「員

董事會 期別與日期	重要決議
	工薪資管理辦法」、「員工請假加班管理辦法」、「宏正自動科技股份有限公司薪資報酬委員會組織規程」。 7. 通過 111 年經理人上半年度營運績效獎金。 8. 通過 111 年發放之 110 年度經理人員工分紅獎金。
111 年第 5 次 (111.11.3)	1. 提報 111 年第 3 季合併財務季報告 2. 智慧財產管理計畫報告。 3. 資訊安全風險管理報告。 4. 永續發展年度工作報告。 5. 通過集團各子公司與金融機構之授信往來事宜。 6. 通過修改 111 年度內部稽核之年度稽核計劃。 7. 通過 112 年度內部稽核之年度稽核計劃。 8. 通過修訂「內部控制制度」。 9. 通過 111 年第 3 季盈餘分配。 10. 通過訂定「永續發展風險管理政策與程序」、「永續發展委員會組織規程」。