

宏正自動科技股份有限公司
113 年董事會重要決議

董事會 期別與日期	重要決議
113 年第 1 次 (113.1.26)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 南非子公司投資設點報告。 2. 通過本公司及集團各子公司與金融機構之授信往來事宜。 3. 通過 113 年度營運計畫。 4. 通過修訂「工作規則」、「員工薪資管理辦法」、「員工請假加班管理辦法」、「國外派駐人員管理辦法」、「董事長暨經理人座車管理辦法」。 5. 通過 113 年董事酬勞提撥比率及員工酬勞分派比率。 6. 通過 113 年發放之 112 年度經理人下半年度營運績效獎金。 7. 通過 113 年 01 月發放之經理人 112 年度年終獎金。 8. 通過 112 年度經理人之績效考核與 113 年之經理人年度調薪。
113 年第 2 次 (113.2.29)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 112 年度董事會績效評估結果報告。 2. 會計師與公司治理單位溝通之事項報告。 3. 113 年第 1 季溫室氣體盤查執行進度報告。 4. 通過 112 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 5. 通過評估本公司簽證會計師獨立性及適任性。 6. 通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 7. 通過 112 年度盈餘分配。 8. 通過 112 年度「內部控制制度聲明書」。 9. 通過 112 年度董事酬勞及員工酬勞之分派。 10. 通過 113 年度股東常會日期、地點及召集事由。 11. 通過受理股東提出 113 年股東常會議案相關事宜。 12. 通過本公司及集團各子公司與金融機構之授信往來事宜。
113 年第 3 次 (113.4.26)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年第 2 季溫室氣體盤查執行進度報告。 2. 通過 113 年第 1 季合併財務報告。 3. 通過 113 年第 1 季盈餘分配。 4. 通過集團各子公司與各金融機構之授信往來事宜。 5. 補行委任薪資報酬委員會委員。
113 年第 4 次 (113.8.8)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年第 3 季溫室氣體盤查執行進度報告。 2. 報告董事及重要職員責任保險續保案。 3. 通過 112 年第 2 季營業報告書、財務報表及盈餘分配。 4. 通過 112 年第 2 季盈餘分配。 5. 通過新建楊梅廠房。 6. 通過修訂「內部控制制度」。 7. 通過修訂「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」、「公司治理

董事會 期別與日期	重要決議
	<p>實務守則」、「道德行為準則」、「薪資報酬委員會組織規程」、「員工薪資管理」、「員工請假加班管理辦法」。</p> <p>8. 通過 112 年永續報告書。</p> <p>9. 通過本公司及集團各子公司與金融機構之授信往來事宜。</p> <p>10. 通過 113 年發放之 112 年董事酬勞。</p> <p>11. 通過 113 年經理人上半年度營運績效獎金。</p> <p>12. 通過 113 年發放之 112 年度經理人員工酬勞獎金。</p>
113 年第 5 次 (113.11.6)	<p>1. 113 年第 4 季溫室氣體盤查執行進度及永續發展年度工作報告。</p> <p>2. 通過 112 年第 3 季合併財務報告。</p> <p>3. 通過修訂「內部控制制度」。</p> <p>4. 通過修改 113 年度內部稽核之年度稽核計劃。</p> <p>5. 通過 114 年度內部稽核之年度稽核計劃。</p> <p>6. 通過訂定「永續報告書編製及確信作業程序」。</p> <p>7. 通過 112 年第 3 季盈餘分配。</p>