

宏正自動科技股份有限公司

一〇〇年度第一次董事會會議紀錄

- 一、**時間**：一〇〇年三月二十二日下午一時三十分整
二、**地點**：台北縣汐止市大同路二段一二五號三樓會議室
三、**主席**：陳尚仲先生 **記錄**：陳新宇先生

四、出席董事：

陳尚仲 先生、陳尚仁 先生、蕭貞裕 先生、蔡國智 先生、中華開發工銀科技顧問(股)公司 代表人：林東珊女士、
鄒志寬 先生、朱威任 先生

出席董事共 7 人；缺席 0 人；

列席者：

監察人：陳瑟色 女士、郭振林 先生、廖修達 先生
榮譽董事長：陳錦堂 先生、財務長：陳新宇 先生、會計經理：闕燕玲 女士、稽核室經理：廖玉莉 女士、總經理室協理：葉建成 先生、中華開發工銀科技顧問(股)公司經理：洪振凱 先生、投資人關係暨資本市場部：袁敝庭 女士、資訊中心：梁育璋 先生

五、報告事項：

- (1)、上次會議紀錄及執行情形報告：略
- (2)、營業報告：略
- (3)、財務報告：略
- (4)、衍生性商品交易報告：略
 - 1、取得或處分有價證券投資報告。
 - 2、衍生性商品交易報告。
- (5)、內部稽核業務報告：略
- (6)、其他重要事項報告：略
 - 1、一〇〇年第一季採用國際會計準則執行進度報告。

六、承認事項

第一案

會計部 提

案由：九十九年度決算表冊，提請 承認案。

說明：本公司九十九年度營業報告書及業經會計師查核竣事之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，謹提請 承認。

決議：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：解任本公司研發主管，提請 承認案。
說明：緣本公司研發主管陳立中先生，因個人因素於一〇〇年二月二十八日辭任，故提請董事會解除其研發主管之職務，謹提請 承認。
決議：主席徵詢全體出席董事同意通過。

七、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：擬定一〇〇年股東常會日期、地點及召集事由，提請 討論案。
說明：1、依公司法第一七〇條規定，每會計年度終了後六個月內召開股東常會。
2、依主管機關規定，股東會召開日期於今年一月開始實施登記，先至公開資訊申報網站登記到擬定召開日期後(同一天登記日期不可超過 200 家)，再由董事會通過，再行公告；若董事會未通過，則需重新登記，再召開董事會通過。
3、本公司一〇〇年股東常會召開日期登記為六月十五日，故擬定一〇〇年股東常會召開日期為一〇〇年六月十五日上午九點整，謹提請 討論。
決議：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：擬改選本公司董事及監察人，提請 討論案。
說明：1、本屆董事及監察人任期至一〇〇年六月十二日屆滿，擬於本次股東會改選。
2、依本公司章程第十四條規定，本公司設董事七人，其中二人為獨立董事，監察人三人，任期三年，自民國一〇〇年六月十五就任，至民國一〇三年六月十四日止，謹提請 討論。
決議：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：提名獨立董事候選人名單並審查被提名人資格，提請 討論案。
說明：1、依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，提名獨立董事候選人名單及應檢附之相關文件。
2、審查獨立董事被提名人檢查表，謹提請 討論。
決議：主席徵詢全體出席董事同意通過，提名朱威任先生及蔡國智先生列為本次獨立董事候選人。

第四案 投資人關係暨資本市場部 提

案由：擬解除本公司新任董事之競業限制，提請 討論案。

說明：1、依公司法第二〇九條規定『董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可』。

2、為公司業務發展需要，依公司法第二〇九條規定，擬請股東會決議解除對該等新任或連任董事及其代表人，自就任各該同業公司董事之日起其競業之限制，謹提請 討論。

決議：主席徵詢全體出席董事同意通過。

第五案 投資人關係暨資本市場部 提

案由：擬通過本公司一〇〇年度營運計畫，提請 討論案。

說明：依公開發行公司董事會議事辦法第七條辦理，擬通過本公司一〇〇年度營運計畫，謹提請 討論。

決議：主席徵詢全體出席董事同意通過。

第六案 財務部 提

案由：英國子公司(Aten UK Ltd.)與金融機構之授信往來事宜，提請 討論案。

說明：略

決議：主席徵詢全體出席董事同意通過。

第七案 財務部 提

案由：美西子公司(Aten Technology, Inc.)、韓國子公司(Aten Korea Co., Ltd.)與永豐商業銀行之授信往來事宜，提請 討論案。

說明：略

決議：主席徵詢全體出席董事同意通過。

第八案 財務部 提

案由：美西子公司(Aten Technology, Inc.)、美國紐澤西子公司(Aten New Jersey Inc.)、日本子公司(Aten Japan Co., Ltd.)與中國信託商業銀行之授信往來事宜，提請 討論案。

說明：略

決議：主席徵詢全體出席董事同意通過。

八、臨時動議：無

九、散會