

宏正自動科技股份有限公司

一〇〇年度第二次董事會會議紀錄

一、**時間**：一〇〇年四月十九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：

1、一〇〇年第二季採用國際會計準則執行進度報告。略

2、本次股東常會受理股東提案及受理獨立董事候選人提名情形報告。

主席報告：本次股東常會無股東提案且無股東提名獨立董事候選人。前

經董事會提名之獨立董事被提名人，已於 100 年 3 月 22 日董事會審查通過。

六、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

稽核室 提

案由：九十九年度『內部控制制度聲明書』，提請 討論案。

說明：依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第二十四條規定應每年自行檢查內部控制制度設計及執行的有效性，並依規定格式作成內部控制制度聲明書於每會計年度終了後四個月內於指定網站辦理公告申報，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：擬通過九十九年度盈餘分配，提請 討論案。

說明：1、本公司九十九年度盈餘分配，依本公司章程規定，擬具分派案，股東紅利擬配發現金股利新台幣 489,831,781 元，按實際流通在外股數計算，每股配發新台幣 4.1 元。

2、現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元(元以下全捨)。前項股利分配俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日。

3、嗣後如因本公司員工認股權憑證換成普通股或因買回本公司股份致影響流通在外股份數量，股東現金股利分配比率因此發生變動者，擬授權董事長變更及調整之，謹提請 討論。

決議：主席徵詢全體出席董事同意通過。

第三案

財務部 提

案由：本公司與澳盛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