

宏正自動科技股份有限公司

一〇〇年度第三次董事會會議紀錄

- 一、**時間**：一〇〇年六月十五日上午十時整
二、**地點**：新北市汐止區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、投資人
關係暨資本市場部：袁毅庭 女士、資訊中心：梁育璋 先生

五、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：推舉董事長、副董事長，提請 討論案。
說明：依本公司章程第十五條辦理推舉董事長與副董事長，謹提請 討論。

決議：主席徵詢全體出席董事同意通過，由陳尚仲先生擔任董事長，陳尚仁先生擔任副董事長。

六、臨時動議：無

七、散會