

宏正自動科技股份有限公司

一〇〇年度第五次董事會會議紀錄

- 一、**時間：**一〇〇年八月二十三日下午一時三十分整
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、鄢志寬 先生、蕭貞裕 先生、中華開發工銀科技顧問(股)公司 代表人：林東珊女士、
朱威任 先生、蔡國智 先生

出席董事共 7 人；請假共 0 人；缺席 0 人

列席者：

監察人：陳瑟色 女士、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、一〇〇年第三季採用國際會計準則執行進度報告。略

六、承認事項

第一案 會計部 提
案由：100 年上半年度財務報告及合併財務報告，提請 承認案。
說明：依證交法第 36 條規定，本公司 100 年上半年度財務報告及合併財務報告，分別經會計師查核簽證及核閱，擬報請董事會通過，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：無

八、臨時動議：無

九、散會