

# 宏正自動科技股份有限公司

## 一〇一年第二次董事會會議紀錄

- 一、**時間：**一〇一年四月二十四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

出席董事共 6 人;請假共 0 人; 缺席 1 人 蔡國智先生

### 列席者：

監察人:陳瑟色 女士、廖修達 先生、郭振林 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、中華開發工銀科技顧問(股)公司經理:洪振凱 先生、總經理室副理:高振凱 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、一〇一年第二季採用國際會計準則執行進度報告。略
  - 2、亞騰來料加工廠轉型獨資廠案執行報告。略

### 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: 一〇〇年度『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 人力資源中心 提

案由：擬委任本公司研發主管，提請 討論案。

說明：依證交法第十四條之三第九項辦理，擬委任本公司林勇達先生擔任本公司研發主管，於董事會通過後公告於公開資訊站，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：擬訂本公司『道德行為準則』，提請 討論案。

說明：為提升本公司公司治理及推動企業社會責任，依據主管機關「上市上櫃公司訂定道德行為準則」參考範例，擬制定本公司『道德行為準則』，謹提請 討論。

決議：主席徵詢全體出席董事同意通過。

第四案 投資人關係暨資本市場部 提

案由：擬訂定本公司『誠信經營守則』，提請 討論案。

說明：為提升本公司公司治理及推動企業社會責任，依據主管機關「上市上櫃公司誠信經營守則」擬制定本公司『誠信經營守則』，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：擬通過一〇〇年度盈餘分配，提請 討論案。

說明：1、本公司一〇〇年度盈餘分配，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 418,149,081 元，按實際流通在外股數計算，每股配發新台幣 3.5 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。

第六案 投資人關係暨資本市場部 提

案由：修改 101 年股東常會召集事由，提請 討論案。

說明：依證交所營業細則第 46 條第 1 項但書情事，得於股東會四十日前，就發放股息補行公告及增修作業辦法，致使 101 年股東常會召集事由變更，謹提請 討論。

決議：主席徵詢全體出席董事同意通過。

#### 第七案

總經理室 提

案由：擬修改本公司『取得或處分資產處理程序』，提請 討論案。

說明：應 2012/2/13 發佈『公開發行公司取得或處分資產處理準則』部分條文修正，擬修訂本公司內部控制制度之『取得或處分資產處理程序』，謹提請 討論。

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.)、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。

#### 第九案

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.)、亞騰電子(深圳)有限公司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。

#### 第十案

總經理室 提

案由：擬訂本公司企業社會責任(CSR)「政策聲明」、「制度與管理系統」提請 討論案。

說明：遵循上市上櫃公司企業社會責任實務守則，鼓勵上市上櫃公司於從事企業經營之同時，積極實踐企業社會責任，擬定企業社會責任(CSR)「政策聲明」、「制度與管理系統」，謹提請 討論。

決議：主席徵詢全體出席董事同意通過。

## 七、臨時動議：無

## 八、散會