

# 宏正自動科技股份有限公司

## 一〇一年第五次董事會會議紀錄

- 一、**時間：**一〇一年十二月十八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：

中華開發工銀科技顧問(股)  
陳尚仲 先生、陳尚仁 先生、蕭貞裕 先生、公司 代表人:林東珊女士、朱威任 先生  
親自出席董事共 5 人;委託出席:1 人 蔡國智先生;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、郭振林 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:陳中賢 先生、投資人關係暨資本市場部:袁敝庭 女士

### 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、一〇一年第四季採用國際會計準則執行進度報告。

### 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：擬通過 102 年度內部稽核之年度稽核計劃，提請 討論案。

說明：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」辦理，擬通過 102 年度內部稽核之年度稽核計劃，於 12 月底前通過董事會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。

第二案

會計部 提

案由：擬更換本公司簽證會計師，提請 討論案。

說明：1、因安侯建業聯合會計師事務所內部人事調整擬自查核 101 年度財務報表起更換簽證會計師，簽證會計師將由黃柏淑及俞安恬會計師更換為黃柏淑及吳麟會計師擔任。

2、安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑及吳麟會計師，其相關工作之報酬擬請董事會授權董事長，全權處理之，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：美西子公司(Aten Technology, Inc.)與臺灣新光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。

第四案

財務部 提

案由：比利時子公司(Aten Infotech N.V.)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。

第五案

財務部 提

案由：本公司與金融機構之授信往來事宜，提請 討論案。

說明：為因應本公司未來業務發展之需要，擬向各金融機構申請授信往來額度，並授權董事長全權代表辦理授信案之相關事宜，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**

中 華 民 國 一 〇 一 年 十 二 月 二 十 四 日