

宏正自動科技股份有限公司

一〇二年第三次董事會會議紀錄

一、**時間**：一〇二年五月七日下午二時分整

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、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
親自出席董事共 5 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、郭振林 先生
榮譽董事長：陳錦堂 先生、財務長：陳新宇 先生、總經理室協理：陳中賢 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、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：略

1、本公司 102 年第 1 季財務報表業已編製完成，並經安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑、吳麟會計師核閱完竣，報請 鑒察。

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

總經理室 提

案由：修正本公司【資金貸與他人作業程序】，提請 討論案。

說明：配合金融監督管理委員會「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分修正條文，擬修訂本公司【資金貸與他人作業程序】，謹提請 討論。

決議：主席徵詢全體出席董事同意通過。

第二案

總經理室 提

案由：修正本公司【背書保證作業程序】，提請 討論案。

說明：配合金融監督管理委員會「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分修正條文，擬修訂本公司【背書保證作業程序】，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：變更 102 年股東常會召集事由，提請 討論案。

說明：依主管機關規定辦理，本公司增修【資金貸與他人作業程序】及【背書保證作業程序】，擬變更 102 年股東常會召集事由，謹提請 討論。

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：宏嘉騰子公司(Aten Foremost Co., Ltd.)與金融機構之授信往來事宜，提請 討論案。

說明：針對子公司宏嘉騰科技(深圳)有限公司與 XX 商業銀行深圳分行額度申請：(1)美元 X 萬元之短期週轉金貸款額度(2)人民幣 X 萬元之短期週轉金貸款額度，前列二項額度合計不超過美元 X 萬元，本公司擬向 XX 商業銀行深圳分行提出「支持聲明」以表明對其營運之支持，謹提請 討論。

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 XX 商業銀行股份有限公司之短期授信與外匯暨衍生性商品交易額度事宜，提請 討論案。

說明：1、為因應本公司未來業務發展之需要，擬向 X 銀行申請美金 X 萬元之短期授信額度，及美金 X 萬元之外匯暨衍生性商品交易額度。

2、茲謹本公司授權董事長全權處理及簽署、交付本票、授權書等相關文件，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：審查受理獨立董事提名期間之獨立董事被提名人資格，提請 討論案。

說明：本公司 102 年股東常會補選獨立董事 1 人及受理獨立董事候選人提名相關事項，業於民國 102 年 3 月 19 日第 2 次董事會決議通過，依公司法第 192 條之 1 及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，審查受理獨立董事提名期間之獨立董事被提名人資格，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