

宏正自動科技股份有限公司

一〇二年第四次董事會會議紀錄

一、**時間**：一〇二年六月十七日上午八時三十分整

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、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、投資人關係暨資本市場部：袁鈺庭 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)、重要財務業務報告：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。

(3)、內部稽核業務報告：略

(4)、其他重要事項報告：無

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：擬處分本公司 XX 資產，提請討論案。

說明：依本公司取得或處分資產處理程序第十條規定辦理，本案未盡事宜，擬授權董事長全權處理之，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

七、臨時動議：無

八、散會