

宏正自動科技股份有限公司

一〇二年第五次董事會會議紀錄

一、**時間**：一〇二年七月十二日下午二時整

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、
陳忠仁 先生、蔡隆琦 先生

親自出席董事共 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、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、營業報告

2、財務報告

3、衍生性商品交易報告及取得或處分有價證券投資報告

(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

投資人關係暨資本市場部 提

案由：訂定配發現金股利基準日，提請討論案。

說明：1、股東紅利擬配發現金股利新台幣 394,254,848 元，按實際流通在外股數計算，每股配發新台幣 3.3 元。

2、現金股利按分配現金股利基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元為止(未滿一元不計)。

3、擬訂於 102 年 8 月 4 日為分配現金股利基準日，102 年 7 月 29 日為除息交易日；現金股利預計於 102 年 8 月 23 日起發放，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第二案

財務部 提

案由: 英國子公司(Aten UK Ltd.)與 xx 商業銀行之授信往來事宜, 提請討論案。

說明: 針對英國子公司(Aten UK Ltd.)與 xx 商業銀行 x 萬元之授信往來額度, 本公司擬再向 xx 銀行提出「支持聲明」以表明對其營運之支持, 謹提請 討論。

決議: 經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.)、韓國子公司(Aten Korea Co., Ltd.)與 xx 商業銀行之授信往來事宜, 提請討論案。

說明: 針對美西子公司與 xx 商業銀行美元 xx 萬元之授信往來額度續約及韓國子公司與 xx 商業銀行美元 xx 萬元之授信往來額度續約, 本公司擬向 xx 商業銀行分別提出「支持聲明」以表明對其營運之支持, 謹提請 討論。

決議: 經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第四案

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 xx 商業銀行之授信往來事宜, 提請討論案。

說明: 1、針對美西子公司與 xx 商業銀行(紐約分行)美元 xx 萬元之授信往來額度續約及美元 xx 萬元之新增額度, 本公司擬向 xx 商業銀行提出「支持聲明」以表明對其營運之支持。

2、針對美國紐澤西子公司與 xx 商業銀行(紐約分行)美元 xx 萬元之授信往來額度續約, 本公司擬再向 xx 商業銀行提出「支持聲明」以表明對其營運之支持。

3、針對日本子公司與 xx 商業銀行(東京分行)日圓 xx 億元之授信往來額度續約, 本公司擬再向 xx 商業銀行提出「支持聲明」以表明對其營運之支持。

4、針對亞騰電子(深圳)有限公司與 xx 商業銀行美元 xx 萬元或等值人民幣之授信往來額度續約, 本公司擬向 xx 商業銀行提出「支持聲明」以表明對其營運之支持, 謹提請 討論。

決議: 經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第五案

財務部 提

案由: 比利時子公司(Aten Infotech N.V.)與 xx 銀行之授信往來事宜, 提請討論案。

說明: 針對比利時子公司(Aten Infotech N.V.)與 xx 銀行歐元 xx 萬元之授信往來額度, 本公司擬向 xx 銀行提出「支持聲明」以表明對其營運之支持, 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