

# 宏正自動科技股份有限公司

## 一〇三年第三次董事會會議紀錄

一、**時間**：一〇三年五月六日下午二時整

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：

中華開發工銀科技顧問(股)

陳尚仲 先生、陳尚仁 先生、公司 代表人：林東珊女士、朱威任 先生、陳忠仁 先生、親自出席董事共 5 人；請假及缺席董事為蔡隆琦 先生，共 1 人。

### 列席者：

監察人：陳瑟色 女士、廖修達 先生

榮譽董事長：陳錦堂 先生、財務長：陳新宇 先生、會計部資深經理：闕燕玲 女士、稽核室經理：林杏美 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課長：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)、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：略

1、本公司 103 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

稽核室 提

案由：擬修改 103 年度內部稽核之稽核計劃，提請 討論案。

說明：依實際作業之需要，擬修改 103 年內部稽核之年度稽核計劃，依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」辦理，於董事會通過後公告於公開資訊站，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

投資人關係暨資本市場部 提

案由：本次股東常會受理股東提案情形及獨立董事被提名人資格審查，提請 討論案。

說明：1、本公司 103 年股東常會受理股東提案期間，並無股東向公司提出股東常會議案。

2、本公司訂於 103 年 4 月 8 日起至 103 年 4 月 18 日止受理獨立董事候選人提名，於受理提名期間除董事會提名外，並無股東向公司提名獨立董事候選人。本公司董事會所提獨立董事被提名人之審查作業，業於 103 年 3 月 18 日董事會審查通過，擬將其列入獨立董事候選人名單，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：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。

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 拾萬元之短期週轉金貸款額度(2)人民幣 X 拾萬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 拾萬元，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。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第四案

總經理室 提

案由：擬修改本公司『內部控制制度』，提請 討論案。

說明：為確保制度之設計及執行持續有效，擬修改本公司『電腦化資訊管理作業』、『研發循環』，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

中 華 民 國 一 〇 三 年 五 月 六 日