

# 宏正自動科技股份有限公司

## 一〇三年度第四次董事會會議紀錄

- 一、**時間**：一〇三年六月十七日上午十時整  
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、蔡隆琦 先生、陳忠仁 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、林勇達 先生  
出席董事共 7 人; 缺席 0 人;

### 列席者：

監察人：陳瑟色 女士、郭振林 先生、廖修達 先生  
財務長：陳新宇 先生、會計經理：闕燕玲 女士、投資人關係暨資本市場部：袁敏庭 女士

### 五、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：推舉董事長、副董事長，提請 討論案。  
說明：依本公司章程第十五條辦理推舉董事長與副董事長，謹提請 討論。  
決議：主席徵詢全體出席董事同意通過，由陳尚仲先生擔任董事長，陳尚仁先生擔任副董事長。

### 六、臨時動議：無

### 七、散會

中 華 民 國 一 〇 三 年 六 月 十 七 日