

# 宏正自動科技股份有限公司

## 一〇三年第五次董事會會議紀錄

一、**時間**：一〇三年七月十一日下午二時整

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、  
蔡隆琦 先生、林勇達 先生

親自出席董事共 7 人；請假 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、總經理室資深協理：陳中賢 先生、  
會計部資深經理：闕燕玲 女士、稽核室資深經理：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：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『會計制度』，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：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 x 拾萬元之授信往來額度，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。

## 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 x 佰萬元之授信往來額度續約及韓國子公司與 xx 商業銀行美元 x 佰 x 拾萬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 佰萬元及與 xx 商業銀行(台北母行)美元 xx 佰萬元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。

2、針對美國紐澤西子公司與 xx 商業銀行(紐約分行)美元 xx 佰萬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 拾萬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：亞騰電子(深圳)有限公司與 XX 銀行之授信往來事宜，提請 討論案。  
說明：針對亞騰電子(深圳)有限公司與 XX 銀行深圳分行美元 XX 佰萬元之新增金融交易額度，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。

第六案 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 597,355,830 元，按實際流通在外股數計算，每股配發新台幣 5 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 103 年 8 月 4 日為分配現金股利基準日，103 年 7 月 29 日為除息交易日；現金股利預計於 103 年 8 月 21 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。

第七案 人力資源中心 提  
案由：委任本公司薪資報酬委員會委員，提請 討論案。  
說明：1、本公司薪資報酬委員於 103 年 06 月 14 日任期屆滿，擬請朱威任先生、柯承恩先生、李艷榕小姐擔任本公司第二屆薪資報酬委員會委員，其資格條件相關審核，提請本次董事會審議。  
2、本屆薪資報酬委員會之委員於董事會審議並決議通過後，擬與薪資報酬委員簽訂“薪資報酬委員委任聘僱契約(報酬依所簽訂委任契約載明方式給付之)及薪資報酬委員保密合約書，並將薪資報酬委員會成員名單依法於公開資訊觀測站公告之。  
3、擬於與薪資報酬委員簽訂薪資報酬委員委任聘僱契約及薪資報酬委員保密合約書後，請薪酬委員互推一人擔任委員會之主席及召集人，其資格條件應符合法令規範及本公司薪資報酬委員會組織規程，並於選任後依法於公開資訊觀測站公告之，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

中 華 民 國 一 〇 三 年 七 月 十 一 日