

宏正自動科技股份有限公司

一〇三年第七次董事會會議紀錄

一、**時間**：一〇三年十一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、朱威任 先生、公司 代表人：林束珊女士、陳忠仁 先生、
蔡隆琦 先生、林勇達 先生

親自出席董事共 7 人；請假及缺席，共 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、投資人關係暨資本市場部課長：袁敘庭 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：

1、本公司 103 年第 3 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：擬通過 104 年度內部稽核之年度稽核計劃，提請 討論案。

說明：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」辦理，擬通過 104 年度內部稽核之年度稽核計劃，於 12 月底前通過董事會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：訂定本公司「公司治理守則」，提請 討論案。

說明：為提升本公司公司治理，依據主管機關「上市上櫃公司治理實務守則」擬制定本公司「公司治理實務守則」，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：本公司與 X 銀行授信往來事宜，提請 討論案。

說明：為因應本公司未來業務發展之需要，原 X 銀行提供之授信額度新台幣 X 元整，擬提高至新台幣 X 元整，並授權董事長全權代表辦理授信案之相關事宜，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

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『資金貸與他人作業程序』、『借款作業管理辦法』，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 十 一 月 十 一 日