

宏正自動科技股份有限公司

一〇四年第三次董事會會議紀錄

一、**時間**：一〇四年五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：

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、陳忠仁 先生、林勇達 先生

親自出席董事共 5 人；請假共計 1 人 朱威任 先生；缺席 0 人；請假及缺席共 1 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 104 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。

2、投資設立澳洲子公司報告案。

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之『取得或處分資產處理程序』提請討論案。

說明：配合金融監督管理委員會「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分修正條文，擬修訂本公司內部控制制度之『取得或處分資產處理程序』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 四 年 五 月 十 二 日