



# 宏正自動科技股份有限公司

## 一〇六年第七次董事會會議紀錄

一、時間：一〇六年十一月八日下午二時分整

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：陳健南先生

### 四、出席董事：

中華開發資本管理顧問(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、  
朱威任 先生、陳俊忠 先生

親自出席董事共 7 人；請假 0 人；缺席 0 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

總經理室副總經理：呂正成 先生、財務長：陳健南 先生、中華開發資本管理顧問(股)

公司經理：殷志卓 先生、稽核室資深經理：廖玉莉 女士、會計部資深經理：闕燕玲 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、技術支援  
部課長：丁文謙 先生

### 五、報告事項

一、上次會議紀錄及執行情形報告：略

二、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

三、內部稽核業務報告：略

四、其他重要事項報告：略

1、本公司 106 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  
務所吳麟、王勇勝會計師核閱完竣，報請 鑒察。

### 陸、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 106 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 106 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

稽核室 提

案由：擬通過 107 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 107 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。

#### 第三案

財務部 提

案由：美西子公司與 XX 商業銀行洛杉磯分行之授信往來事宜，提請 討論案。

說明：針對美西子公司與 XX 商業銀行洛杉磯分行之授信往來額度續約美金 450 萬元，本公司擬向 XX 玉山商業銀行提出「Letter of Support」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

總經理室 提

案由：擬修訂本公司『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『銷售及收款循環』、『票據使用管理辦法』，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

## 柒、臨時動議

## 捌、散會

中 華 民 國 一 〇 六 年 十 一 月 八 日