

宏正自動科技股份有限公司

一〇四年第六次董事會會議紀錄

- 一、**時間**：一〇四年十一月十日下午二時整
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：

中華開發資本管理顧問(股)
陳尚仲 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
親自出席董事共 5 人；請假共計 1 人陳尚仁先生；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、
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

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 104 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：擬通過一〇五年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105年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「申請暫停及恢復交易作業程序」，提請 討論案。

說明：依臺證上一字第1041803064號函及「對上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第13條之4第1項規定辦理，公司應訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」，並於104年底經董事會決議通過，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

會計部提

案由：本公司自行評估獨立完成整份財務報告編製能力情形，提請 討論案。

說明：本公司業已依臺證上一字第1041804315號函規定完成編製財務報告能力之自行評估，且經評估本公司已完成主管機關參考範例之五項工作且獨立完成整份財務報告，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：本辦法係依『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』規範，擬增訂本公司『內部控制制度總則』，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 十 一 月 十 日