



宏正自動科技股份有限公司

一〇五年第五次董事會會議紀錄

- 一、時間：一〇五年十一月九日下午二時整
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、總經理室副總經理:呂正成 先生、財務長:陳新宇 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：

- (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
 - 1、本公司 105 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 106 年度內部稽核之稽核計劃, 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 106 年內部稽核之年度稽核計劃, 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

財務部 提

案由: 美西子公司(Aten Technology, Inc.)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(Aten Technology, Inc.)與 xx 商業銀行洛杉磯分行新增美元 x 萬元之授信往來額度, 本公司擬向 xx 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。

第三案

會計部 提

案由: 定期評估本公司簽證會計師獨立性, 提請 討論案。

說明: 1、依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十九條規定, 上市上櫃公司應選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師, 並應定期(至少一年一次)評估會計師之獨立性。

2、經本公司內部自行評估簽證會計師之獨立性, 並未發現有可能會影響獨立性之情事。

3、安侯建業聯合會計師事務所已出具聲明, 受託執行財務報表查核簽證工作, 符合會計師職業道德規範之相關獨立性要求, 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: 擬制定本公司「企業社會責任實務守則」, 提請 討論案。

說明: 呼應主管機關鼓勵上市櫃公司制定「企業社會責任實務守則」以落實企業社會責任之推動, 參照「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」, 擬訂本公司「企業社會責任實務守則」, 謹提請 討論。

決議: 經主席徵詢全體出席董事同意通過。

七、臨時動議: 無

八、散會

中 華 民 國 一 〇 五 年 十 一 月 九 日