



宏正自動科技股份有限公司

一〇六年第三次董事會會議紀錄

一、時間：一〇六年五月五日下午二時分整

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、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

親自出席董事共 6 人；請假共計 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、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、
中華開發資本管理顧問(股)公司經理：洪振凱 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：略

1、本公司 106 年第 1 季財務報表業已編製完成，並經安侯建業聯合
會計師事務所吳麟、王勇勝會計師核閱完竣，報請 鑒察。

2、本次股東常會受理股東提案及受理獨立董事候選人提名情形報告。

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

財務部提

案由：申請開立印度辦事處銀行帳戶，提請 討論案。

說明：1、因應本公司印度辦事處之設立，基於日後營運活動所需，擬向當地銀行 Kotak Mahindra Bank(歐系金融集團 ING 於當地之策略夥伴，目前為印度第四大銀行)申請開戶。

2、依銀行開戶之作業規定，擬授權董事長及印度辦事處代表人為帳戶有權簽字人。

3、倘受限於金融機構當地對保之政策規範，得暫由印度辦事處代表人先行辦理，其它與銀行開戶相關之書件簽署，則授權董事長全權處理，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 六 年 五 月 五 日