



# 宏正自動科技股份有限公司

## 一〇六年第四次董事會會議紀錄

一、時間：一〇六年六月十五日上午十時分整

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

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、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

### 五、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

投資人關係暨資本市場部 提

案由：推舉董事長、副董事長，提請 討論案。

說明：依本公司章程第十五條辦理推舉董事長與副董事長，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過，由董事長陳尚仲 先生及副董事長陳尚仁  
先生續任。

### 六、臨時動議：無

### 七、散會

中 華 民 國 一 〇 六 年 六 月 十 五 日