

# 宏正自動科技股份有限公司

## 一〇七年第六次董事會會議紀錄

一、時間：一〇七年十一月七日下午二時分整

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：

陳尚仲 先生、陳尚仁 先生、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、郭振林 先生

榮譽董事長：陳錦堂 先生、總經理室副總經理：高偉倫 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：袁敍庭 女士、技術支

援部課長：丁文謙 先生、資訊中心：梁育璋 先生

### 伍、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、導入國際財務報導準則第 16 號「租賃」，第四季執行進度報告。

2、本公司 107 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

財務部 提

案由：美西子公司(Aten Technology, Inc.)與 xx 商業銀行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 商業銀行分行之授信往來額  
度美金 x 佰 x 拾萬元整，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。

#### 第二案

稽核室 提

案由：擬修改 107 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 107 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。

#### 第三案

稽核室 提

案由：擬通過 108 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 108 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。

#### 第四案

投資人關係暨資本市場部 提

案由：擬修訂本公司申請暫停及恢復交易作業程序，提請討論案。

說明：因應法令變更，擬修改本公司『申請暫停及恢復交易作業程序』，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 七 年 十 一 月 七 日