

宏正自動科技股份有限公司

一〇九年第三次董事會會議紀錄

壹、時間：一〇九年五月五日下午二時分整

貳、地點：新北市汐止區大同路二段一二五號三樓會議室

參、主席：陳尚仲先生

記錄：陳健南先生

肆、出席董事：

陳尚仲 先生、陳尚仁 先生、林勇達 先生、朱威任 先生、公司 代表人：林東珊女士
、陳俊忠 先生、陳忠仁 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

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、
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：袁敘庭 女士、技術支援部課長：丁文謙 先生、資訊中心：梁育瑋 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

1、本公司 109 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黃柏淑、吳仲舜會計師核閱完竣，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

投資人關係暨資本市場部 提

案由：擬通過委任本公司公司治理主管，提請 討論案。

說明：依上市公司『董事會設置及行使職權應遵循事項要點』第二十條規定辦理，擬請
陳健南先生擔任本公司『公司治理主管』乙職，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：擬通過 109 年第 1 季盈餘分配，謹提請 討論案。

說明：擬依本公司整體營運情形、資金規畫、市場態勢等考量，109 年第 1 季盈餘暫不分配，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

投資人關係暨資本市場部 提

案由：修改本公司『董事會議事規則』，提請 討論案。

說明：依中華民國 109 年 1 月 15 日金融監督管理委員會金管證發字第 1080361934 號令辦理，擬修改本公司『董事會議事規則』，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：修改本公司『獨立董事之職責範疇規則』，提請 討論案。

說明：依金融監督管理委員會中華民國 106 年 9 月 25 日金管證發字第 1060034709 號函辦理，擬修改本公司『獨立董事之職責範疇規則』，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第五案

投資人關係暨資本市場部 提

案由：擬通過本公司『審計委員會組織規程』，提請 討論案。

說明：1、為強化公司治理及因應本公司審計委員會之設立，擬依公開發行公司審計委員會行使職權辦法第 3 條之規定，訂定本公司『審計委員會組織規程』。

2、『審計委員會組織規程』自 109 年股東會完成董事及獨立董事選任後，本公司審計委員會正式成立並施行，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第六案

總經理室 提

案由：擬修訂本公司『內部控制制度』提請討論案。

說明：為確保制度之設計及執行持續有效，擬修改本公司『財產管理作業辦法』、『票據使用管理辦法』，如附件，謹 提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第七案

總經理室 提

案由：本公司轉投資子公司 Aten US Holdings Inc. 擬辦理現金增資，提請 討論。

說明：本公司持股之子公司 Aten US Holdings Inc，為營運管理需求，擬以現金增資美金壹仟萬元整，依其營運資金需求狀況規劃分階段作業，並據以轉投資 Aten Technology Inc. 充實其營運資金，以順利推展後續營業計劃，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第八案

財務部 提

案由：集團各子公司與各金融機構授信往來事宜，提請 討論案。

說明：針對集團各子公司因應業務發展之需要與金融機構進行授信額度往來，本公司擬向各金融機構提出「支持聲明」，以表明對子公司營運之支持，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第九案

投資人關係暨資本市場部 提

案由：擬提請通過董事會提名及審查之董事(含獨立董事)候選人名單，提請 討論案。

說明：本公司將於 109 年 06 月 16 日股東常會改選董事 10 人(含獨立董事 3 人)，董事會擬提名候選人之名單及審查獨立董事相關資料，董事(含獨立董事)提名之候選人，於決議通過後，依法辦理相關之公告，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過，109 年董事會提名董事候選人為陳尚仲、陳尚仁、林勇達、趙坤郁、廖修達、郭振林、陳瑟色共 7 名；獨立董事候選人為朱威任、陳忠仁、陳俊忠共 3 名，提請股東會選舉。

第十案

投資人關係暨資本市場部 提

案由：擬解除本公司新任董事競業行為之限制，提請 討論案。

說明：1、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。

2、為公司業務發展需要，依公司法第 209 條規定，擬請股東會決議解除本次新任董事，或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司其競業行為之限制，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十一案

總經理室 提

案由：擬通過泰國子公司現金增資，提請 討論案。

說明：為進行生產資源整合、分散生產基地並提昇製造出貨彈性，擬於泰國子公司之土地建立集團第三生產基地並對泰國子公司進行現金增資。依照「取得或處分資產處理程序」及「子公司增減資作業程序」規範，需提報董事會討論通過，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 九 年 五 月 五 日