

宏正自動科技股份有限公司

一〇八年第三次董事會會議紀錄

一、時間：一〇八年五月三日下午二時分整

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：

中華開發資本管理顧問(股)
陳尚仲 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 6 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：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：袁敝庭 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、本公司 108 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、王勇勝會計師核閱完竣，報請 鑒察。

2、羅馬尼亞子公司設立報告。

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：集團各子公司與各金融機構之授信往來事宜，提請 討論案。

說明：針對集團各子公司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

投資人關係暨資本市場部 提

案由：擬修訂本公司『公司章程』，提請 討論案。

說明：配合主管機關金管證發字第 1080104105 號函辦理及依實際作業之需求，擬修訂本公司『公司章程』，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過，提請股東會決議。

第三案

總經理室 提

案由：修改本公司『取得或處分資產處理程序』，提請 討論案。

說明：依金管證發字第 10703410725 號函辦理，擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』之部分條文，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過，提請股東會決議。

第四案

總經理室 提

案由：修改本公司『背書保證作業程序』及『資金貸與他人作業程序』，提請 討論案。

說明：依金管證發字第 1080304826 號函辦理，擬修訂本公司『背書保證作業程序』及『資金貸與他人作業程序』之部分條文，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過，提請股東會決議。

第五案

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『投資循環』及表單如附件，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第六案

全球人力資源中心 提

案由：擬修改薪資報酬委員會組織章程，提請 討論案。

說明：依臺證治理字第 10700253951 號函辦理，擬修改薪資報酬委員會組織章程，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

全球人力資源中心 提

案由：委任本公司薪資報酬委員會委員，提請 討論案。。

說明：依臺證治理字第 10700253951 號函辦理, 薪酬委員會成員需半數由獨立董事擔任, 本屆薪資報酬委員任期為 106 年 06 月 15 日至 109 年 6 月 14 日止，擬邀請陳忠仁先生、陳俊忠先生擔任本公司第三屆薪資報酬委員會委員，資格條件應符合法令規範及本公司薪資報酬委員會組織規程，並於選任後依法於公開資訊觀測站公告之，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 八 年 五 月 三 日