

宏正自動科技股份有限公司

一〇七年第四次董事會會議紀錄

一、時間：一〇七年七月十九日下午二時分整

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、
中華開發資本管理顧問(股)公司 代表人:林東珊女士、
陳俊忠先生

親自出席董事共 6 人;請假 1 人:朱威任先生;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、
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:梁育璋先生

五、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、報告董事監察人及重要職員責任保險續保案。

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：宏嘉騰子公司(Aten Foremost Co., Ltd.)與深圳銀行之授信往來事宜，提請討論案。

說明：針對子公司宏嘉騰科技(深圳)有限公司與深圳銀行授信往來額度人民幣 X 萬元，本公司擬向銀行深圳銀行提出「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：訂定配發現金股利基準日，提請討論案。

- 說明：1、股東紅利擬配發現金股利新台幣 657,091,413 元，按實際流通在外股數計算，每股配發新台幣 5.5 元。
- 2、現金股利按分配現金股利基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元為止(未滿一元不計)。
- 3、擬訂於 107 年 8 月 11 日為分配現金股利基準日，107 年 8 月 3 日為除息交易日；現金股利預計於 107 年 8 月 31 日起發放，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 七 月 十 九 日