

宏正自動科技股份有限公司

一〇七年第三次董事會會議紀錄

- 一、**時間**：一〇七年五月四日下午二時分整
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、
中華開發資本管理顧問(股)
公司 代表人:林東珊女士

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、本公司 107 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吳麟、王勇勝會計師核閱完竣，報請 鑒察。
 - 2、導入國際財務報導準則第 16 號「租賃」進度報告。
 - 3、ATEN 2017 年度 CSR 工作報告。

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：集團各子公司與銀行之授信往來事宜，提請 討論案。

說明：針對集團各子公司與銀行進行授信額度往來(無擔保授信)，本公司擬向該行提出「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

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』、『預算管理作業辦法』及『財務報表編製流程之管理作業程序』，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 五 月 四 日