

宏正自動科技股份有限公司

一〇九年第七次董事會會議紀錄

壹、時間：一〇九年十一月十日下午二時分整

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、陳瑟色 女士、廖修達 先生、郭振林 先生、朱威任 先生、陳忠仁 先生、陳俊忠 先生、趙坤郁 先生。

親自出席董事共 10 人；請假：共計 0 人；缺席 0 人；請假及缺席共 0 人。

列席者：

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、稽核室協理：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。

伍、報告事項

一、上次會議紀錄及執行情形報告：

案由：本公司於 109 年第 1 次董事會討論事項第 4 案，通過子公司間背書保證情事，因故中止補充報告。

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、案由：本公司 109 年度第 3 季財報業已編製完成，並經安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑、吳仲舜會計師查核完竣，報請 鑒察。

2、案由：ATEN CSR 2020 年度工作報告

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

稽核室 提

案由：擬修改 109 年度內部稽核之稽核計畫，提請 討論案。

說明：依實際作業之需要，擬修改 109 年內部稽核之年度稽核計畫，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：擬通過 110 年度內部稽核之稽核計畫，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 110 年度內部稽核之年度稽核計畫，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

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。

第四案

財務部 提

案由：本公司依「背書保證作業程序」進行關稅背書保證，提請 討論案。

說明：本公司依「背書保證作業程序」第四條規定，因進口所需於關稅局進行定存單設質，至109年10月止，背書保證餘額為新台幣4,082,883元整，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 提

案由：擬修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，提請 討論案。

說明：依據現行作業，審計委員會取代監察人制度，擬修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第六案

投資人關係暨資本市場 提

案由：擬通過109年第3季盈餘分配，提請 討論案。

說明：依本公司整體營運情形、資金規畫、市場態勢等考量，109年第3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。

柒、臨時動議

捌、散會