



機密文件

陞泰科技股份有限公司

102 年度第 6 屆第 1 次董事會議事錄

時間：102 年 3 月 25 日中午 12 時 30 分。

地點：台北市三重路 19-11 號 E 棟 10 樓 陞泰公司大會議室。

主席：董事長 陳世忠

記錄：林敏慧

出席：黃董事 俊儒

吳董事 政謀

蔡董事 宜真

王董事 志銘

王董事 宏志

以上出席董事共 6 人

列席：田總經理 正平

財務主管 林敏慧

稽核主管 張彤霞

壹、確認 101 年度第 6 屆第 3 次會議記錄(資料已於 101 年 12 月 17 日以陞泰 101 年(董)字第 08 號函呈送各董事)。

決議：經主席徵詢董事意見後無異議照案通過。

貳、報告事項

一、營業報告。(另附)

二、財務報告。(另附)

三、IFRS 進度報告。(另附)

四、稽核報告。(另附)

參、討論事項

一、案由：101 年度各項決算表冊，提請 承認。

說明：①本公司 101 年度母公司個體及母子公司合併財務報告請詳附件一。

②此案經審計委員會無異議照案通過。

擬辦：如蒙通過，將出具經會計師查核簽證之財務報表並提報股東會決議。

決議：經主席徵詢董事意見後無異議照案通過。

二、案由：102 年度股東常會召開事宜，提請 核議。

說明：①召開時間：民國 102 年 06 月 17 日早上 9 時。

②開會地點：台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟四樓南港軟體
育成中心 會議室。

③停止過戶日期：102 年 4 月 19 日至 102 年 6 月 17 日。

④受理股東提案期間及場所：102 年 4 月 9 日至 102 年 4 月 19
日、台北市南港區三重路 19-11 號 10 樓。

擬辦：如蒙通過，將進行公告申報事宜。

決議：經主席徵詢董事意見後無異議照案通過。

三、案由：101 年度盈餘分配案，提請 核議。

說明：①公司 101 年度決算盈餘為 735,190,567 元，依法提撥法定盈餘
公積 73,519,057 元。

②盈餘分配表總合項目：期初未分配盈餘 2,006,869,529 元加計
101 年度決算盈餘 735,190,567 元、減除法定公積提列
73,519,057 元後，期末可供分配盈餘為 2,668,541,039 元。

③提撥新台幣 700,000,000 元正分配股東紅利，以每股現金股利
7 元整發放，並授權董事長全權處理現金股利基準日之決定事
宜。

④依章程規定提撥員工紅利 47,220,000 元及董事酬勞 3,300,000
元。

⑤101 年度盈餘分配表，請詳附件二。

⑥董事酬勞經薪酬委員會無異議決議通過。

擬辦：如蒙通過，將另提報股東會決議。

決議：經主席徵詢董事意見後無異議照案通過。

四、案由：101 年度本公司內部控制制度聲明書，提請 核議。

說明：①依稽核室提供之內部控制自行檢查文件製作內部控制聲明書。

②內部控制制度聲明書，請詳附件三。

③此案經審計委員會無異議照案通過。

決議：經主席徵詢董事意見後無異議照案通過。

五、案由：可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告，提請核
議。

說明：①依金管會 101 年 4 月 6 日金管証發字第 1010012865 號函說明
三之規定辦理。

②因採用國際財務報導準則第 19 號「員工福利」之規定，重新
精算確定福利退休金計劃等，致 101 年 1 月 1 日轉換日及 101
年 12 月 31 日之未分配盈餘分別增加新台幣 13,326,215 元及
12,421,263 元。

擬辦：本案如蒙通過，將另提報股東會報告。

決議：經主席徵詢董事意見後無異議照案通過。

六、案由：「董事會議事規則」條文修訂案，提請核議。

說明：①董事會議事規則修訂條文對照表，請詳附件四。

②此案經審計委員會無異議照案通過。

決議：經主席徵詢董事意見後無異議照案通過。

七、案由：「資金貸與及背書保證處理程序」條文修訂，提請核議。

說明：①依主管機關頒布「資金貸與及背書保證處理程序」修訂本公司資金貸與及背書保證相關辦法，相關條文修正及對照表，請詳附件五。

②此案經審計委員會決議在原條文中之「公開發行公司」以「本公司」替代之修正另加入第3、5條之外，其他經審計委員無異議照案通過。

擬辦：如蒙通過，將另提報股東會決議。

決議：經主席徵詢董事意見後依審計委員會修正後版本無異議照案通過。

八、案由：公司章程修訂案，提請核議。

說明：①因應營業地址之變動及採用國際會計準則，修訂章程以符合現況。

②本公司將遷移營業登記地址至新北市三重區中興北街193-2號。

③公司章程修正條文對照表請詳附件六。

④此案經審計委員會無異議照案通過。

決議：經主席徵詢董事意見後無異議照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：下午12時50分。