



機密文件

陞泰科技股份有限公司

## 102 年度第 6 屆第 2 次董事會議事錄

時間：102 年 5 月 8 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 102 年度第 6 屆第 1 次會議記錄(資料已於 102 年 3 月 28 日以陞泰 102 年(董)字第 02 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、財務報告。(另附)

二、IFRS 進度報告。(另附)

三、稽核報告。(另附)

### 參、討論事項

一、案由：102 年度第一季合併財務報告，提請 承認。

說明：①本公司 102 年度第 1 季母子公司合併財務報告請詳附件一。

②經 102 年第 2 屆第 2 次審計委員會討論通過。

擬辦：如蒙通過，將出具經會計師核閱之財務報告並進行對外公告。

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 38 分。

附件一

本公司 102 年度第 1 季母子公司合併財務報告  
(另附)