



機密文件

陞泰科技股份有限公司

105 年度第 7 屆第 2 次董事會議事錄

時間：105 年 5 月 4 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

會計主管 林敏慧

稽核主管 張彤霞

壹、確認 105 年度第 7 屆第 1 次董事會議事錄(資料已於 105 年 3 月 18 日陞泰 105 年(董)字第 2 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。

二、稽核報告。

三、「提升自行編製財務報告能力計劃」之進度報告。

參、討論事項

一、案由：105 年度第 1 季母子公司合併財務報告，提請 承認。

說明：①本公司 105 年度第 1 季母子公司合併財務報告請詳附件一。

②本案經民國 105 年第 3 屆第 2 次審計委員會決議通過。

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。

二、案由：105 年股東常會股東提案事宜，提請 核議。

說明：①公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。

②持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案期間為民國 105 年 4 月 11 日至 105 年 4 月 21 日。

③民國 105 年 4 月 11 日至 105 年 4 月 21 日提案期間並無股東提案資料。

決議：無股東提案資料，此案無需決議。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：中午 12 時 37 分

附件一

陞泰科技股份有限公司

民國 105 年度第 1 季母子公司合併財務報告