



機密文件

陞泰科技股份有限公司

105 年度第 7 屆第 3 次董事會議事錄

時間：105 年 8 月 10 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 (視訊參加)

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 2 次會議記錄。(資料已於 105 年 5 月 13 日以陞泰 105 年(董)字第 04 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：本公司 105 年度第 2 季合併財務報告提請 核議。

說明：①本公司 105 年度第 2 季合併財務報告請參閱附件一。

②經民國 105 年第 3 屆第 3 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正式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：處分子公司樵屋國際股份有限公司股票案，提請核議。

說明：①本公司目前持有樵屋國際股份有限公司 13,000,000 股，持有比例 86.09%。

②為凝聚樵屋國際員工向心力，本公司擬依樵屋國際經會計師核閱之 105 年度第 2 季財務報告每股淨值 23.83 元調減息值 4.04 元後以 19.79 元轉讓 200,000 股股票予樵屋國際員工，轉讓後本公司對樵屋國際持有比例為 84.77%。

③經民國 105 年第 3 屆第 3 次審計委員會決議通過。

擬辦：如蒙通過，擬請授權董事長全權處理後續轉讓持股相關事宜。

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：中午 12 時 40 分

附件一

陞泰科技股份有限公司

民國 105 年度第 2 季母子公司合併財務報告