



機密文件

陞泰科技股份有限公司

106 年度第 7 屆第 4 次董事會議事錄

時間：106 年 11 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 106 年度第 7 屆第 3 次董事會議事錄(資料已於 106 年 8 月 10 日陞泰 106 年(董)字第 06 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。(附檔)

1. 民國 106 年第 3 季財務報告。

2. 投資報告。

二、稽核報告。(附檔)

參、討論事項

一、案由：本公司 106 年度第 3 季合併財務報告提請 核議。

說明：①本公司 106 年度第 3 季合併財務報告請參閱附件一。

②本案經民國 106 年第 3 屆第 4 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全案照案通過。

二、案由：民國 107 年度稽核計劃，提請 核議。

說明：①依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十三條之規定提報民國 107 年度稽核計劃。

②民國 107 年度稽核計劃，請詳附件二。

③本案經民國 106 年第 3 屆第 4 次審計委員會決議通過。

決議：經主席徵詢董事意見後全案照案通過。

三、案由：內部控制制度修訂案，提請 核議。

說明：①依現行組織及遵行法規修訂內部控制制度，修訂條文對照表請詳附件三。

③本案經民國 106 年第 3 屆第 4 次審計委員會決議通過。

決議：經主席徵詢董事意見後全案照案通過。

四、案由：民國 106 年度經理人薪酬發放事宜，提請 核議。

說明：①公司經理人共 3 位，擬在總額不超過新台幣 400 萬元之情形下發放民國 106 年度之經理人員工薪酬。

②本案經民國 106 年第 3 屆第 2 次薪酬委員會決議通過。

決議：經主席徵詢董事意見後全案照案通過。

(董事長及總經理利益迴避，由吳政謀董事為此案代理主席。)

五、案由：銀行信用額度續約事宜，提請 核議。

說明：①公司民國 107 年之銀行額度因出售美金之交割需求，擬續申請新台幣一億元以為銀行額度。

②公司美金售出部位通常整合予以一次性用印與交割，實際出售美金日與交割用印日之間(通常為 3 日，不計息)則需公司銀行額度予以支援。民國 107 年銀行額度同去年設定為新台幣一億元整，約等同於美金累積出售近 U300 萬元之量能。

③如蒙通過，擬授權董事長進行後續簽約事宜。

④本案經民國 106 年第 3 屆第 4 次審計委員會決議通過。

決議：經主席徵詢董事意見後全案照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：12 時 42 分。