



機密文件

陞泰科技股份有限公司

107 年度第 7 屆第 2 次董事會議事錄

時間：107 年 5 月 2 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 107 年度第 7 屆第 1 次董事會議事錄(資料已於 107 年 3 月 29 日陞泰 107 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。(附檔)

二、稽核報告。(附檔)

參、討論事項

一、案由：107 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 107 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 107 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全案照案通過。

二、案由：第 8 屆董事提名審查及股東會提案事宜，提請 核議。

說明：①鑑於公司法第 192 條之 1 及本公司章程第 12 條，董事採提名制度者，董事會對董事被提名人應予審查。

②持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提名董事及股東會提案期間為 107 年 3 月 30 日至 107 年 4 月 9 日。

③本公司董事會經 107 年第 7 屆第 1 次董事會提名董事人選，學經歷及獨立性審查請詳附件二。

④於 107 年 3 月 30 日至 107 年 4 月 9 日之股東提案期間並無股東提案情事。

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 34 分。

附件一

陞泰科技股份有限公司

民國 107 年度第 1 季母子公司合併財務報告

(附檔)

附件二

董事會提名之董事名單

項 目	戶 號	姓 名	持有股數	主要學(經)歷
董事	3	俊宜投資(股) 公司代表人： 陳世忠	22,215,044	大同工學院機械工程系及材料工程研究所 陞泰科技股份有限公司董事長
董事	1	黃俊儒	8,842,984	文化大學化學系 樵屋企業股份有限公司創辦人 陞泰科技股份有限公司創辦人
董事	4	吳政謀	279,061	政治大學國貿系 樵屋國際股份有限公司董事長
獨立 董事	-	蔡宜真	0	美國俄亥俄州立大學 MBA 陞泰科技股份有限公司獨立董事
獨立 董事	-	王志銘	0	文化大學企管碩士。 突破通訊(上市) 財務副總,於重整時期進入。 宏達科技(上市) 財務協理,於重整時期進入。 台灣高技(興櫃) 財務協理。 陞泰科技股份有限公司獨立董事
獨立 董事	-	王宏志	0	台灣科技大學化工碩士 晶鼎能源財務長暨發言人。 光寶科技資深經理。 陞泰科技股份有限公司獨立董事

獨立董事審核

人選名單 審查項目	蔡宜真	王志銘	王宏志
獨立董事相關資料：			
A. 專業資格條件及五年以上工作經驗 法源『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第二條	■是□否□不適用	■是□否□不適用	■是□否□不適用
B. 獨立性之認定 法源『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第三條	■是□否□不適用	■是□否□不適用	■是□否□不適用
C. 兼任限制 法源『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第四條	■是□否□不適	■是□否□不適用	■是□否□不適用