



機密文件

陞泰科技股份有限公司

## 107 年度第 8 屆第 1 次董事會議事錄

時間：107 年 6 月 13 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 宏志委託王志銘獨立董事代理出席

以上出席董事共 6 人

列席：田總經理 正平

財務主管 林敏慧

### 壹、討論事項

一、案由：董事長選任案，提請 選任。

說明：①本公司新任董事業經 107 年股東常會選任，茲依公司法第 203 條之規定召集第一次董事會，並推舉本公司新任董事長。

②依本公司章程第 13 條規定，由 2/3 以上之董事出席及出席董事過半數之同意推選董事長 1 人，董事長對外代表本公司並為董事會授權及相關法令應行遵循之相關執行事項。

③董事長任期與第 8 屆董事任期同，自 107 年 6 月 13 日起至 110 年 6 月 12 日止。案由：106 年度各項決算表冊提報案，提請 承認。

決議：推選俊宜投資股份有限公司代表人陳世忠先生以為本公司董事長。

貳、臨時動議：無。

參、散會：12 時 32 分。