



機密文件

陞泰科技股份有限公司

107 年度第 8 屆第 2 次董事會議事錄

時間：107 年 8 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 107 年度第 8 屆第 1 次董事會議事錄(資料已於 107 年 6 月 25 日陞泰 107 年(董)字第 05 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、本公司 107 年度第 2 季合併財務報告提請 核議。

說明：①本公司 107 年度第 2 季合併財務報告請參閱附件一。

②本案經民國 107 年第 4 屆第 1 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：薪資報酬委員會委員選任案，提請 選任。

說明：①本公司依證券交易法第 14 條之 6 已設置薪資報酬委員會。

②薪資報酬委員會成員由董事會決議委任之，其人數不得少於三人，其中至少一人為獨立董事。

③薪資報酬委員會職權以訂定並檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構等。

擬辦：提名蔡宜真獨立董事、王志銘獨立董事及王宏志獨立董事為薪資報酬委員會委員，任期與本屆董事同。

決議：經主席徵詢董事意見後，選任蔡宜真獨立董事、王志銘獨立董事及王宏志獨立董事為薪資報酬委員會委員，任期與本屆董事同。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：12 時 40 分。

附件一

陞泰科技股份有限公司

民國 107 年度第 2 季母子公司合併財務報告

(附檔)