

陞技電腦股份有限公司董事會議事錄

(93)陞(董)字 003 號

時間：中華民國九十三年三月二十六日下午九時

地點：本公司會議室

出席董事：盧翊存、林文忠、柯承恩、徐紹澧

列席人員：李存修、曾德翰

主席：盧翊存

記錄：曾德翰

壹、報告事項：略

貳、討論事項：

第一案

案由：本公司九十二年度決算表冊(未含九十二年度合併報表)，業經編製完竣，敬請審議案。

說明：一、本公司九十二年度決算表冊(未含九十二年度合併報表)包括營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表如附件，其中資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，業經安侯建業會計師事務所吳昭德、李佩璽會計師查核竣事，並出具無保留意見查核簽證在案。

二、依公司法第 228 條規定，決算表冊應由董事會通過後送交監察人查核，提請股東常會承認。

三、謹提請 審議。

決議：全體出席董事同意照案通過，並提請九十三年股東常會承認。

參、散會

主席：盧翊存

記錄：曾德翰