

## 陞技電腦股份有限公司董事會議事錄

(92)陞(董)字010號

時間：中華民國九十二年八月十四日上午八時

地點：本公司會議室

出席董事：盧翊存、林文忠、徐紹澧、孟志斌、柯承恩

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：本公司民國九十二年上半年度財務報告，敬請 審議案。

說明：一、本公司民國九十二年上半年度財務報告包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等，業經安侯建業會計師事務所吳昭德、馬國柱會計師查核竣事，但因本公司採權益法評價之被投資公司之損益認列，係依據未經會計師查核簽證財務報表予以評價並認列損益，故出具保留意見之查核報告。

二、謹提請 審議。

決議：經出席董事同意照案通過。

參、散會

主席：盧翊存

記錄：曾德翰