

陞技電腦股份有限公司董事會議事錄

(92)陞(董)字013號

時間：中華民國九十二年十月一日上午九時

地點：本公司會議室

出席董事：盧翊存、林文忠、徐紹澧、柯承恩、孟志斌

列席人員：李存修、張逸民、江偉儀

主席：盧翊存

記錄：詹純惠

壹、報告事項：略

貳、討論事項：

第一案

案由：本公司修正後員工認股權憑證管理辦法，提請 追認案。

說明：一、本公司員工認股權憑證管理辦法為因應證期會要求修訂，已請董事長全權處理，並經證期會同意通過，故擬報請董事會追認。

二、有關「修正後員工認股權憑證管理辦法」，如附件一。

三、謹提請 追認。

決議：經出席董事同意照案通過。

第二案

案由：本公司出售機器設備予關係企業 Rolly Technology Holdings Limited，提請 追認案。

說明：一、因應產能外移蘇州羅禮工廠，並處分閒置的機器設備，故將桃園廠舊的機器設備以殘值出售給 Rolly Technology Holdings Limited；其出售機器設備之金額為美金 24,367.57 元。

二、提請 討論。

決議：經出席董事同意照案通過。

第三案

案由：修訂本公司「決策階層之核決權限表」，提請 審議案。

說明：一、為配合公司現行制度流程擬修訂本公司「決策階層之核決權限表」。

二、修正後之「決策階層之核決權限表」，詳如附件二。

三、謹提請 審議。

決議：經出席董事同意修正後通過。

#### 第四案

案由：本公司擬修改大陸投資案，提請公決案。

說明：一、原 91 年 10 月 28 日決議通過之大陸投資案，擬修改為透過 100%持股之子公司 ABIT INVESTMENT HOLDING INC. 以每股 HKD 0.18 元，計 HKD 112,471,000 元，分別向英屬開曼群島商台灣特別機會基金有限公司 及 Bright Mark HOLDINGS INC. 購買其持有 ROLLY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD. 之股權，分別為 455,578,890 股及 169,260,000 股，合計 624,838,890 股，佔 ROLLY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD. 的股權計 20.02%，本公司原持有 ROLLY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD. 39.26% 之股權，故透過本次之股權交易後，累計持有 ROLLY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD. 59.28% 之股權。

二、ROLLY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD. 業已以美金參仟陸佰萬元投資大陸蘇州-羅禮電腦有限公司，取得百分之百股權，其主要營業項目為主機板及電腦週邊產品製造業務。

三、本公司經由上述購買 ROLLY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD. 之股權後，間接投資大陸蘇州-羅禮電腦有限公司，佔其 59.28% 股權。

四、提請討論。

決議：經出席董事同意照案通過。

#### 第五案

案由：本公司擬訂定員工認股權憑證認購名單及股數，提請 審議案。

說明：一、依據本公司員工認股權憑證管理辦法第三條第一款，將參酌年資、職級、工作績效、過去及預期整體貢獻或特殊貢獻功績及發展潛力等因素為決定原則，訂定員工認股權憑證認購名單及股數。

二、謹提請 審議。

決議：經出席董事同意修正後通過，並訂定以九十二年九月三十日為本次認股基準日，並以十月二日為第一次發行日。

#### 第六案

案由：本公司擬增設執行副總經理乙職，提請 審議案。

說明：一、為因應本公司業務執行之所需，擬增設執行副總經理乙職，為十八職等。

二、謹提請 審議。

決議：經出席董事同意照案通過。

## 第七案

案由：本公司擬聘請徐紹澧先生擔任執行副總經理乙職，提請 審議案。

說明：一、為使本公司營運業務運作更為順暢，故擬聘請徐紹澧先生擔任執行副總經理乙職，人事命令自九十二年十月一日起生效。

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：詹純惠