

陞技電腦股份有限公司臨時董事會議事錄

(92) 陞(董)字 014 號

時間：中華民國九十二年十一月十七日下午十六時

地點：本公司會議室

出席董事：盧翊存、林文忠、柯承恩

列席人員：李存修

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：日前因市場上謠傳本公司有做假帳之情形，造成對本公司之形象傷害至深，故擬定相關處置方案，提請 討論案。

說明：日前因市場上謠傳本公司有做假帳之情形，造成對本公司之形象傷害至深，除已向主管機關澄清並提出證據說明外，對於外界有心人士之惡意中傷，爰緊急召開臨時董事會向各獨立董監事作詳盡之說明並討論相對應之處置方案。

決議：一、立即組成專案工作小組，積極推動「公司治理」制度，期能藉由良好之「公司治理」制度之建立及執行，杜絕外界之疑惑，並依序訂定公司治理之短中長期等目標，以資樹立「公司治理」之典範。

1、專案工作小組之成員依其職務組成如下：

獨立董監事(目前之獨立董事為柯承恩、獨立監察人為李存修)、董事長(目前為盧翊存)、總經理(目前為林文忠)、財務副總經理(目前為曾德翰)、董事會祕書(目前為江偉儀)。

2、短期目標(定義為應於 1 年內達成之事項)：

(1)資訊之透明化：包含對關係企業控股結構之透明化及其關係企業一切交易內容之透明化。

(2)出具合併之半年財務報表

(3)出具英文版之年報

(4)訂定會計師聘任解任辦法

3、中期目標(定義為應於 3 年內達成之事項)：

(1)於證券暨期貨發展基金會受託進行之上市公司資訊揭露評鑑系統之評比，應列為第一級之公司

(2)成立審計委員會

(3)成立提名委員會

(4)成立薪酬委員會

(5)設立集團總稽核制度，直接向董事會負責，但優先向審計委員會提出報告

4、長期目標(定義為於 3 年以上始達成之目標)

(1)外國投資機構對於公司之持股超過 25%

- (2)獨立董事之席次超過半數
- (3)對董事進行績效評估(Performance Evaluation)
- (4)每季出具合併之財務報表

5、每月定期召開專案工作小組會議檢討其工作內容及進度

二、日後於本公司之網站上(www.abit.com.tw)應公告本公司董事會之議事錄。

三、於本年十二月二十四日召集之正式董事會議中，應向各董事提出有關前述市場謠言之處理方式與結果及本專案之細部報告。

參、散會

主席:盧翊存

記錄:詹純惠

陞技電腦股份有限公司臨時董事會會議簽到簿

時間:中華民國九十二年十一月十七日下午十六時

地點:本公司會議室

主席:盧翊存

出席董事: 柯承恩

林文忠

列席人員: 李存修