

陞技電腦股份有限公司董事會議事錄

(93)陞(董)字001號

時間：中華民國九十三年二月二十四日上午十時

地點：本公司會議室

出席董事：盧翊存、林文忠、柯承恩、徐紹澧、孟志斌

列席人員：李存修、謝睿杰

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：本公司參與子公司騰蒙科技股份有限公司之現金增資，增加投資新台幣70,380,000元，提請 追認案。

說明：一、子公司騰蒙科技股份有限公司專注於網路通訊設備代理領域內之經營，並逐步構建了完整產品服務網路，其經營團隊為充實營運資金，強化通路的佈建，開發更多樣的產品線擬辦理現金增資，本公司為業務需要及擴大公司營運市場，加上騰蒙科技股份有限公司之未來發展性及獲利能力，以新台幣70,380,000元（每股新台幣15元，共計4,692,000股）增加投資，經本次增資後，本公司對騰蒙科技股份有限公司之持股比例為22.59%，並將可使其經營績效及大幅獲利反應至母公司。

二、本案已依本公司取得或處分資產處理程序及長短期投資管理辦法於93年1月15日完成該項交易，特提請 追認。

決議：經出席董事同意追認。

第二案

案由：本公司成立審計委員會，由獨立董事柯承恩擔任召集委員，並由董事林文忠及徐紹澧擔任委員會委員，提請 追認案。

說明：一、遵循上市上櫃公司治理實務守則第二十九條，上市上櫃公司宜優先設置審計委員會，以及審計委員會應有一名以上獨立董事參與、並由獨立董事擔任召集人之相關規定。

二、陞技電腦為加速導入公司治理架構，已於1月27日公司治理推動小組工作會議中，推舉獨立董事柯承恩擔任審計委員會召集人，並由陞技電腦董事林文忠及徐紹澧擔任審計委員會委員，特提請 追認。

決議：經出席董事同意追認。

參、臨時動議：

肆、散會

主席：盧翊存

記錄：詹純惠