

陞技電腦股份有限公司董事會會議事錄

(93)陞(董)字005號

時間：中華民國九十三年四月二十五日下午一時三十分

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、謝睿杰

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：本公司九十三年度財務預測，敬請 承認案。

說明：一、依據財政部證券暨期貨管理委員會九十一年十一月十四日台財證六字第九一五七六五號公告『公開發行公司財務預測資訊處理準則』及財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第十六號『財務預測編製要點』辦理。

二、本公司九十三年度財務預測編製如附件，業經安侯建業會計師事務所吳昭德、李佩璽會計師核閱竣事，並出具核閱報告書在案。

三、敬請 承認。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第二案

案由：本公司九十二年度盈餘分配，敬請 審議案。

說明：一、本公司九十二年度財務報告，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，爰依公司章程擬具九十二年度盈餘分配表，如附件。

二、本案俟董事會通過後，提報股東會決議。

三、謹提請 審議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第三案

案由：本公司九十二年度盈餘轉增資，提請 審議案。

- 說明：一、本公司登記資本額為新台幣(以下同)10,000,000,000元,分為1,000,000,000股(含員工認股權憑證50,000,000股及公司債可轉換數額317,680,344股),每股面額10元,分次發行。實收資本額為6,323,196,560元,分為632,319,656股,為配合業務需要將額定資本額提高為15,000,000,000元,分為1,500,000,000股(含員工認股權憑證100,000,000股),每股面額10元,分次發行。本次盈餘轉增資發行新股281,030,860元,分為28,103,086股,係包括股東紅利252,927,860元及員工紅利28,103,000元,發行新股後實收資本額為6,604,227,420元,分為660,422,742股,每股面額為10元。
- 二、股東紅利252,927,860元,按配股基準日股東名冊記載之股東持股比例,每仟股無償配發盈餘轉增資40股。其配發不足一股之畸零股改發現金至元為止,並授權董事長洽特定人按面額認購之。
- 三、員工紅利28,103,000元轉增資發行新股2,810,300股,每股面額為10元,依員工分紅辦法辦理。
- 四、本公司如何後因買回本公司股份、庫藏股之轉讓、註銷、國內及海外可轉換公司債之轉換,致影響流通在外股份數量,股東配股率因此發生變動者,擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
- 五、本次增資新股之權利義務與原有股份相同。
- 六、上述增資發行新股相關事項,若因主管機關規定或客觀環境影響而須修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 七、謹提請 審議。

決議：全體出席董事同意照案通過。附帶決議事項如下：

1. 已辭職之董監事不參與董監事酬勞分配；
2. 董監事酬勞分配依目前之五席董事兩席監察人平均分配。

第四案

案由：本公司為建廠購置土地案，謹提請 追認。

- 說明：一、本公司為業務擴充需要，擬籌建廠房，相關建廠用地已於93年3月30日與碼斯特科技(股)公司簽約購買新竹縣湖口鄉之土地。
- 二、本次建廠所需資金，係以91年度現金增資金額支應。
- 三、謹提請 追認。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第五案

案由：擬修改本公司九十三年股東常會召集事由，謹提請 公決。

說明：一、為配合盈餘分配議案，擬增加盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

二、修改之召集事由如下：

- (一) 本公司九十二年度營業概況報告。
- (二) 監察人審查九十二年度決算表冊報告。
- (三) 本公司九十二年發行海外第二次無擔保可轉換公司債報告。
- (四) 本公司員工認股權憑證辦法擬修改部份條文報告。
- (五) 本公司九十二年度決算表冊，提請 承認案。
- (六) 本公司九十二年度盈餘分配議案，提請 公決案。
- (七) 盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，提請 公決案
- (八) 修訂「公司章程」，提請 公決案。
- (九) 修訂「取得或處分資產處理程序」，提請 公決案。
- (十) 本公司擬以私募方式發行普通股，提請 公決案。
- (十一) 補選監察人案。
- (十二) 臨時動議。

三、謹提請 審議。

決議：全體出席董事同意照案通過，並依法公告召集。

參、散會

主席：盧翊存

記錄：曾德翰

