

陞技電腦股份有限公司臨時董事會議事錄

(93)陞(董)字005-1號

時間：中華民國九十三年五月十日下午十六時

地點：本公司會議室

出席人員：盧翊存、林文忠、柯承恩、李存修、曾德翰、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：修訂本公司章程部分條文，提請 審議案。

說明：一、為維護廣大股東之權益，擬修改本公司盈餘分配比例，故修訂部份修文。

二、檢附章程修正前後條文對照表。

原條文	修改後條文	修正理由
第二十六條 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積外，視實際需要提撥特別盈餘公積或酌予保留盈餘後，其餘額依下列比例分配之： 一、股東紅利百分之九十。 二、董事、監察人酬勞百分之二。 三、員工紅利百分之八。	第二十六條 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積外，視實際需要提撥特別盈餘公積或酌予保留盈餘後，其餘額依下列比例分配之： 一、股東紅利至少百分之九十。 二、董事、監察人酬勞至多百分之二。 三、員工紅利百分之一至百分之八。	為維護廣大股東之權益，故修改本公司盈餘分配比例
第二十九條 本章程訂立於中華民國七十八年九月廿日。 略 第十八次修正於民國九十二年六月二十七日。	第二十九條 本章程訂立於中華民國七十八年九月廿日。 略 第十九次修正於民國九十三年六月十五日。	增列修訂日期

三、謹提請 審議。

決議：全體出席董事同意照案通過，並提請九十二年股東常會決議。

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:中華民國九十三年五月十日下午十六時

地點:本公司會議室

主席:盧翊存

出席人員:柯承恩

林文忠

李存修

列席人員:曾德翰

謝睿杰