

# 陞技電腦股份有限公司董事會議事錄

(93)陞(董)字 006 號

時間：中華民國九十三年六月十八日上午十時

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、曾德翰、謝睿杰

主席：盧翊存

記錄：詹純惠

壹、報告事項：

貳、討論事項：

## 第一案

案由：本公司背書保證情形，謹提請 追認。

說明：一、本公司 93 年 4 月發生壹筆背書保證事項。

(一)被背書保證公司名稱：Timerwell Technology Holdings Limited

(二)與本公司關係：本公司子公司採權益法評價之被投資公司

(三)背書保證金額：TWD66,060,000

(四)背書保證原因：融資背書保證

(五)解除背書保證責任之條件或日期：借款償還

(六)擔保品內容及價值：無

(七)被保證公司最近期財務報表

1. 資本額：USD166,394 仟元

2. 累積盈虧：USD31,097 仟元

二、謹提請 追認。

決議：全體出席董事同意照案通過。

## 第二案

案由：擬訂定本公司海外第二次無擔保可轉換公司債九十三年度第二季換發普通股增資基準日，提請 審議案。

說明：一、依財政部證期會所(九一)台財證(一)字第 106134 號規定，本公司海外第二次無擔保可轉換公司債換發普通股，申請資本額變更登記，每季至少應辦理一次，故擬訂定本公司海外第二次無擔保可轉換公司債九十三年度第二季換發普通股增資基準日為九十三年六月十八日。

二、本次經債券持有人提出申請轉換發普通股計 7,562,545 股。

三、其他相關事項授權董事長全權處理。

決議：全體出席董事同意照案通過。

### 第三案

案由：本公司擬保留公司債可轉換數額新台幣 6,817,523,780 元，提請公決案。

說明：一、為活絡資金運用及辦理股本變更登記相關事宜，以九十三年六月十八日為基準日，於額定股本內保留新台幣 6,817,523,780 元作為公司債轉換股份之額度。

二、公司債保留額度之來源係為

額定股本	15,000,000,000 元
員工認股權憑證額度	( 1,000,000,000 元)
目前實收股本	( 6,323,196,560 元)
本次轉換股本	( 75,625,450 元)
盈餘轉增資股本	( 783,654,210 元)
公司債保留額度	6,817,523,780 元

三、謹提請 審議。

決議：全體出席董事同意照案通過，惟如案件分開辦理則調高公司債保留額度為 7,601,177,990 元。

### 第四案

案由：本公司擬發行第二次員工認股權憑證及相關事宜，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、擬訂定以九十三年六月十五日為本次認股基準日，並以六月十八日為第二次發行日。

三、九十二年十月二日第一次已發行44,185,000單位，執行價格15.3元；本次擬再發行400,000單位，依發行日之收盤價為執行價格，閉鎖期為發行日起二年，其餘依員工認股權憑證管理辦法辦理。

四、謹提請 審議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

### 第五案

案由：本公司成立公司治理委員會，謹提請 討論案。

說明：一、為有效推動公司治理，強化專門委員會職能，特遵照五月十日公司治理推動小組決議，將原公司治理推動小組重新建置為公司治理委員會。

二、本委員會所制定組織規程，具備薪酬及提名之基本功能，並兼具監督公司治理短中長期目標以及積極回應股東問題之功能。

三、謹提請 討論。

決議：全體出席董事同意照案通過。

## 第六案

案由：擬聘徐紹澧先生擔任總經理一職，提請 討論案。

說明：一、擬聘徐紹澧先生擔任總經理一職，原總經理林文忠先生專任副董事長一職，人事命令自九十三年七月一日起生效。。

二、謹提請 討論。

決議：全體出席董事同意照案通過。

參、散會

主席：盧翊存

記錄：詹純惠

## 陞技電腦股份有限公司董事會事錄

時間:中華民國九十三年六月十八日上午十時

地點:本公司會議室

主席:盧翊存

出席董事: 林文忠

柯承恩

徐紹澧

孟志斌

列席人員: 李存修

曾德翰

謝睿杰