

陞技電腦股份有限公司董事會議事錄

(93)陞(董)字 008 號

時間:中華民國九十三年八月十九日下午四時

地點:本公司會議室

出席董事:盧翊存、林文忠(徐紹澧代)、柯承恩、徐紹澧

列席人員:曾德翰、謝睿杰

主席:盧翊存

記錄:詹純惠

壹、報告事項:因副董事長林文忠出差不能出席會議,故擬請總經理徐紹澧代為出席。

貳、討論事項:

第一案

案由:本公司民國九十三年上半年度財務報告,敬請 審議案。

說明:一、本公司民國九十三年上半年度財務報告包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等,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,但因本公司採權益法評價之被投資公司之損益認列,係依據未經會計師查核簽證財務報表予以評價並認列損益,故出具保留意見之查核報告。

二、謹提請 審議。

決議:全體出席董事同意照案通過;並依審計委員會建議事項辦理。

第二案

案由:修正本公司九十二年度盈餘(含員工紅利)轉增資發行新股除權相關事宜,提請公決案。

說明:一、本公司九十二年度盈餘(含員工紅利)轉增資發行新股案,業奉財政部證券暨期貨管理委員會於九十三年六月三十日台財證一字第 0930128924 號函核准在案,自九十三年六月三十日申報生效。

二、有關本次增資發行新股相關作業如后:

1. 最後過戶日:民國 93 年 10 月 4 日
2. 停止過戶期間:93 年 10 月 5 日至 93 年 10 月 9 日
3. 除權基準日(增資基準日):民國 93 年 10 月 9 日
4. 股票簽證機構:中國國際商業銀行信託部。

三、提請討論。

決議:全體出席董事同意照案通過。

第三案

案由：修正本公司九十二年度盈餘(含員工紅利)轉增資發行新股上市日期，提請公決案。

說明：一、本公司九十二年度盈餘(含員工紅利)轉增資發行新股，以目前辦理之日程，其普通股上市日期大約在 93 年 11 月中，為使各股東及員工能及早拿到股票，故擬先以新股權利證書上市，其上市日期訂為 93 年 10 月 29 日。

二、提請討論。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第四案

案由：為配合本公司九十二年度盈餘分配發放現金股利修正案，擬修定除息基準日，提請公決案。

說明：一、擬修定 93 年 10 月 9 日為除息基準日，停止過戶期間為 93 年 10 月 5 日至 10 月 9 日。

二、本次現金股利發放方式：以匯款方式匯入股東指定帳戶為主，無帳戶之股東則改以劃線禁背支票方式郵寄各股東。

三、股利發放日期：訂為 93 年 11 月 1 日。

四、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:中華民國九十三年八月十九日下午四時

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: 曾德翰

謝睿杰