

陞技電腦股份有限公司臨時董事會議事錄

(93)陞(審)字 010 號

時間:中華民國九十三年九月十五日下午五時

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(盧翊存代)

列席人員: 李存修、曾德翰

主席: 盧翊存

記錄: 盛舒容

壹、報告事項:

(一) 董事孟志斌因公務不克出席會議, 故擬請董事長盧翊存代為出席。

貳、討論事項:

第一案

案由: 本公司擬透過 100% 持股之子公司 ABIT INVESTMENT HOLDING LTD. 以購買股權之方式增加 ROLLY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD. 之股權, 提請 公決案。

說明: 一、為擴大生產基地、掌握委託代工產品交期及規避投資風險之考量, 故擬透過 100% 持股之子公司 ABIT INVESTMENT HOLDING LTD. 以每股 HKD0.18 元, 計 HKD228,668,335 元, 分別向 CONTEMP STYLE INTERNATIONAL LIMITED、UNITED CHINA STAR GROUP LIMITED 及 WELLTOP HOLDINGS LIMITED 購買其持有 ROLLY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD. 之股權, 分別為 80,389,452 股、52,253,214 股及 1,137,736,973 股, 合計 1,270,379,639 股, 佔 ROLLY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD. 的股權計 40.72%, 本公司原持有 ROLLY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD. 59.28% 之股權, 故透過本次之股權交易後, 累計持有 ROLLY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD. 100.00% 之股權。

二、ROLLY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD. 業已以美金參仟陸佰萬元投資大陸蘇州-羅禮電腦有限公司, 取得百分之百股權, 其主要營業項目為主機板及電腦週邊產品製造業務。

三、本公司經由上述購買 ROLLY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD. 之股權後, 間接投資大陸蘇州-羅禮電腦有限公司, 佔其 100.00% 股權。

四、依九月十三日審計委員會建議, 將本案投資評估報告、證券專家意見書、會計師意見書及律師意見書附於後, 敬供參考。

五、提請 討論。

決議: 事項辦理後, 全體出席董事同意照案通過。

參、散會

主席: 盧翊存

記錄: 盛舒容

陞技電腦股份有限公司臨時董事會議事錄

時間:中華民國九十三年九月十五日下午五時

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(盧翊存代)

列席人員：李存修

曾德翰