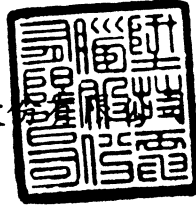


陞技電腦股份有限公司 董事會會議事錄



(93)陞(董)字 012 號

時間:中華民國九十三年十一月十九日下午一時三十分

地點:本公司會議室

出席董事:盧翊存、林文忠、徐紹澧、孟志斌(盧翊存代)

列席人員:李存修、張逸民、曾德翰

主席:盧翊存

記錄:盛舒容

壹、報告事項: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:本公司擬增加投資 100%持有之子公司 TREASURE WORLD HOLDINGS INC. 擬以美金 40,000,000 元,參與 TIMERWELL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 之現金增資,提請 討論案。

說明:一、TIMERWELL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 為 TREASURE WORLD HOLDINGS INC. 之子公司,其在資訊產品通路產業發展迅速,並有效掌握全球區域性系統整合商客源,同時增加相關零組件及多項知名產品的代理及銷售;本公司為因應 10 月 20 日董事會決議,配合集團專業分工發展,故將零組件買賣相關業務交由子公司 TIMERWELL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 承作。為充實其承作此部分業務之營運資金所需,擬透過 100%持有之子公司 TREASURE WORLD HOLDINGS INC. 以美金 40,000,000 元,增加投資 TIMERWELL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED;本公司原持有其 98.13%之股權,經本次增資後,累計持有 TIMERWELL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 98.55%之股權,必將可使 TIMERWELL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 之經營績效及大幅獲利反應至母公司。

二、謹將本案投資計劃書、投資評估報告暨會計師意見書稿附於後,敬供參考。

三、提請 討論。

決議:

1. 董事會要求:投資資金來源應為原業務之應收帳款收回,除上述應收帳款收回美金 3,000 萬元外,另挹注美金 1,000 萬元做為其承接此業務之營運資金,故此增資對本公司之現金部位減少之影響將不逾美金 1,000 萬元。
2. 基於財務之透明性及一致性考量,建議在此業務移交 TIMERWELL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 承作之後,自民國 94 年起,其財務報表應委由與本公司同一簽證會計師簽證。

第二案

案由：本公司獨立董事柯承恩已於93年10月25日辭任公司董事一職，提請 追認案。

說明：一、本公司獨立董事柯承恩已於93年10月25日因公務繁忙，辭任公司董事一職，致本公司董事名額尚餘4名。

二、依本公司章程規定，目前未達董事缺額三分之一，故無須召開臨時股東會補選。

三、提請 追認。

決議：全體出席董、監事同意照案通過。

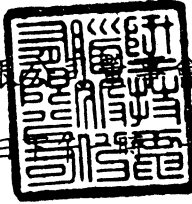
參、散會

席：盧翊存



記錄：盛舒容

陸技電腦股份有限公司 會議事錄



時間:中華民國九十三年十一月十九日

地點:本公司會議室

主席: 盧翊存

盧翊存

出席董事: 林文忠

林文忠

徐紹澧

徐紹澧

孟志斌

盧翊存代

列席人員: 李存修

李存修

張逸民

張逸民

曾德翰

曾德翰