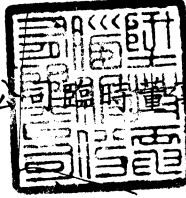


陞技電腦股份有限公司臨時董事會會議事錄



(93)陞(董)字 013-1 號

時間:中華民國九十三年十二月三日上午十時

地點:本公司會議室

出席董事:盧翊存、林文忠、徐紹澧

列席人員:曾德翰

主席:盧翊存

記錄:盛舒容

壹、報告事項:

貳、討論事項:

第一案

案由:為因應目前本公司股票遭交易所列為注意股票,建議本公司之現金增資及海外可轉換公司債尚未動用之款項,於必要時支應企業營運所需,提請 討論案。

說明:一、本公司股票於 11 月 30 日遭證交所列為注意股票,造成部分銀行反應緊張,恐將緊縮銀根,部分供貨廠商亦變更付款方式,要求以現金支付,銷售客戶對本公司因此事件而生疑慮,對本公司營運產生負面維持影響。

二、由於此一事件對本公司營運衝擊頗鉅,為維持公司正常運作,保障股東權益,擬建議將本公司之現金增資及海外可轉換公司債尚未動用之款項,於必要時支應企業營運所需。

三、上述之現金增資及海外可轉換公司債之資金用途,將於本公司 93 年年報出具後或股票恢復正常交易後,再另由俟董事會討論。

四、謹提請 審議。

決議: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董事會會議事錄



時間:中華民國九十三年十二月三日

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

列席人員:曾德翰

曾德翰