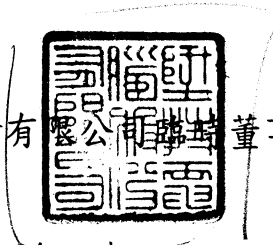


陞技電腦股份有限公司董事會議事錄



(93)陞(董)字 015 號

時間:中華民國九十三年十二月三十一日下午六時

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:因應羅禮營運資金需求,予以資金融通事宜,提請 討論案。

說明:一、本公司自遭證券交易所變更股票交易方式後,海外重要子公司如

TIMERWELL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 及羅禮等重要轉投資公司,均遭遇銀行緊縮銀根及供貨商要求現金交易等不利營運之情事。

二、由於羅禮係本公司唯一重要產品生產基地,目前面對其往來銀行要求緊縮銀根壓力,營運資金不足,為防止本公司營運因產品供給中斷而致入困頓,擬決議對其予以資金融通,俾利其維持正常生產,並維持本公司營運無虞。

三、本次除追認 12 月 28 日預付予羅禮貨款美金 5 佰萬元外,並提議予其資金融通金額暫以美金 3 仟萬為限。

四、謹提請 討論。

決議:全體出席董事同意照案通過。

第二案

案由:本公司獨立監察人李存修於 93 年 12 月 29 日辭任公司監察人一職,提請 追認案。

說明:一、本公司獨立監察人李存修於 93 年 12 月 29 日因個人因素,辭任公司監察人一職。

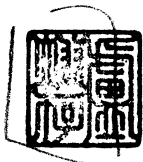
二、依本公司章程規定,目前監察人尚餘 2 名,故無須召開臨時股東會補選之。

三、謹提請 追認。

決議:全體出席董事同意照案通過。

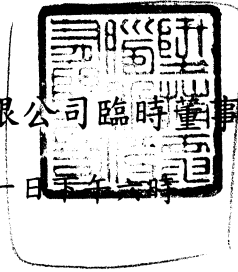
參、散會

主席:盧翊存



記錄:盛舒容

陞技電腦股份有限公司臨時董事會會議事錄



時間:中華民國九十三年十二月三十一日下午六時

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