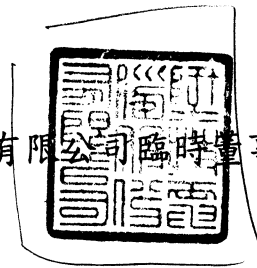


陞技電腦股份有限公司臨時董事會議事錄



(94)陞(董)字 001 號

時間:中華民國九十四年一月二十日上午十時

地點:本公司會議室

出席董事:盧翊存、林文忠、徐紹澧

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 TREASURE WORLD HOLDINGS INC. 之子公司 TIMERWELL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 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。

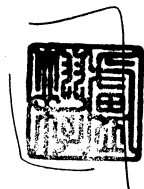
二、由於 TIMERWELL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 有效掌握全球區域性系統整合商客源,同時增加相關零組件及多項知名產品的代理及銷售;目前面對其往來銀行要求緊縮銀根壓力,營運資金不足,為防止營運因此中斷而致入困頓,並有效規劃本公司將面臨之資金需求,擬決議對其予以資金融通美金 2 仟 5 佰萬元,其中美金 5 佰萬元,係為購入本公司發行海外無擔保可轉換公司債之需,並限定其購入價格在面額的 35% 以下為之,不得挪做他用;俾利維持其正常經營無虞。

三、謹提請 討論。

決議:全體出席董事同意照案通過。

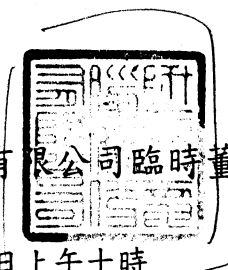
參、散會

主席:盧翊存



記錄:盛舒容

陞技電腦股份有限公司臨時董事會會議事錄



時間:中華民國九十四年一月二十日上午十時

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