

陞技電腦股份有限公司董事會議事錄



(94)陞(董)字 002 號

時間：中華民國九十四年一月二十六日下午五時

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：

一、依據海外可轉換公司債發行辦法第六條規定，本公司海外第三次無擔保可轉換公司債符合重設之條件，故予以重設之報告案。

說明：本公司海外第三次無擔保可轉換公司債符合轉換辦法第六條第(D)項重設之條件，故須予以重設；自九十三年十二月二十七日起轉換價格經重設後為 11.1 元。

貳、討論事項：

第一案

案由：本公司擬更換財務報告簽證會計師，提請核議案。

說明：一、茲因本公司經營管理所需，故自民國九十三年年度財務報告起，有關查核簽證由原安侯建業會計師事務所吳昭德、李佩璽會計師改委任資信會計師事務所陳榮華、何君毅會計師辦理。

二、謹提請核議。

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議事錄



時間：中華民國九十四年一月二十六日

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