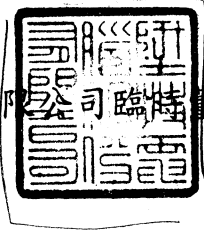


陞技電腦股份有限公司臨時董事會會議事錄



(94)陞(董)字 003 號

時間:中華民國九十四年三月十日上午十時

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:本公司擬修正透過 100%持股之子公司 ABIT INVESTMENT HOLDING LTD.以購買股權之方式增加 ROLLY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD.之股權,提請公決案。

說明:一、本公司自遭證券交易所變更股票交易方式後,部分供貨商要求現金交易等不利營運之情事,已分別向 CONTEMP STYLE INTERNATIONAL LIMITED、UNITED CHINA STAR GROUP LIMITED 及 WELLTOP HOLDINGS LIMITED 協議擬透過 100%持股之子公司 ABIT INVESTMENT HOLDING LTD.以 93 年 12 月底自結報表之每股淨值 HKD0.0387 元,購買其持有 ROLLY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD.之股權,分別為 80,389,452 股、52,253,214 股及 1,137,736,973 股,合計 1,270,379,639 股,計 HKD49,163,692 元,擬購入股份 ROLLY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD.的股權計 40.72%,本公司原持有 ROLLY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD.59.28%之股權,故透過本次之股權交易後,累計持有 ROLLY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD.100.00%之股權。

二、ROLLY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD.業已以 USD36,000,000 元投資大陸蘇州-羅禮電腦有限公司,取得 100%股權,其主要營業項目為主機板及電腦週邊產品製造業務。

三、本公司經由上述購買 ROLLY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD.之股權後,間接投資大陸蘇州-羅禮電腦有限公司,佔其 100.00%股權。

四、謹將投資計畫書附於後,敬供參考。

五、提請 討論。

決議:全體出席董事同意照案通過。

參、散會

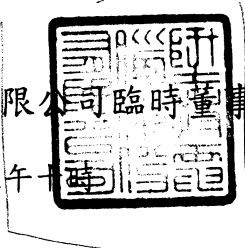
主席:盧翊存



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:中華民國九十四年三月十日上午十時

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