

陞技電腦股份有限公司 服務代理人
亞洲證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市南京東路三段225號三樓
電話：(02)2718-3456

國內郵資已付
台北郵局
許可證
北台字第6510號

印刷品

股東 台啓

原條文	修改後條文	修正理由
第六條 本公司資本總額定為新台幣拾捌億元整，分為伍拾捌仟萬股，每股面額新台幣壹拾元整。未發行股份，授權董事會視業務需要，得酌次發行。	第六條 本公司資本總額定為新台幣壹仟億元整，分為壹拾億股，每股面額新台幣壹拾元整。前項資本總額中於新台幣伍億元範圍內得供發行認股權憑證。未發行股份，授權董事會視業務需要，得酌次發行。	為配合公司業務成長需要，提高資本額
第二十一條之一 點	第二十一條之一 董事長、董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻價值並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。	為配合公司增加獨立董事，所做之增訂
第二十九條 本章程訂立於中華民國七十八年九月廿日。 略 第十七次修正於民國九十一年六月二十日。	第二十九條 本章程訂立於中華民國七十八年九月廿日。 略 第十八次修正於民國九十二年六月二十七日。	增列修訂日期

三、謹提請 討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

【第六案】
案由：討論本公司擬以私募方式發行普通股案，謹提請 公決。
(董事會提)

說明：一、本公司因處營運成長階段，對資金需求殷切，為改善財務結構及利於公司成長所需資金之募集，擬以私募方式辦理現金增資，發行普通股，募集金額以不超過美金一億元為限，其發行原則如下：
(一) 私募有價證券價格之訂定，依據發行時市場價格之一定比例為訂價原則，並授權董事會於發行當時依市場狀況訂定合理比例。
(二) 特定人之選擇方式：
1. 銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業等法人。
2. 符合主管機關所訂自然人、法人或基金。
3. 本公司或關係企業之董事、監察人及經理人。
4. 特定人之選任方式，授權董事會於上開各項人員中選定之。

(三) 辦理私募之必要理由：
本公司係處營運成長階段之公司，對資金需求殷切，加上為配合公司監理制度推行與引進國內外法人機構並進而改善財務結構及充實營運資金之所需，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股進行募集資金，以茲因應營運資金之需求。
二、本次私募普通股於股東會決議之日起一年內，分次辦理，未盡事宜擬授權董事會全權處理。

三、謹提請 討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

【第七案】
案由：本公司擬為董監事購買責任保險，額度為USD 500萬元，提請 公決案。
說明：一、係依據上市上櫃公司治理實務守則第四十二條及五十一條規定辦理，以降低並分散董監事因違法行為而造成公司及股東重大損害之風險。
二、謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
八、選舉事項：
【第一案】
案由：擬於九十二年股東常會全面改選董事、監察人。
說明：一、本屆董事及監察人任期至九十二年五月五日即屆滿三年，依規定應全面改選。應選董事五席及監察人三席，其任期自九十二年六月廿七日起至九十五年六月廿六日止。
二、謹提請 改選。

選舉結果：
戶號或身份證字號 姓名 得票權數 備註
9 盧翹存 463,910,593權 當選董事
10 林文忠 446,860,114權 當選董事
2316 徐紹澧 301,268,114權 當選董事
U100056055 柯承恩 286,794,948權 當選董事
20653 孟志斌 282,258,046權 當選董事
2932 理強投資股份有限公司 419,057,724權 當選監察人
N103324616 李存修 325,204,927權 當選監察人
P121544322 張逸民 324,392,438權 當選監察人

九、討論事項：
【第一案】
案由：擬解除本公司董事有關公司法第二〇九條董事競業禁止之限制，提請 討論案。(董事會提)
說明：一、依公司法第二〇九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」
二、本公司設立之各轉投資公司，擬派當選之董事擔任其董事或經理人。
三、擬解除本公司董事在上述公司有關董事競業禁止之限制。
四、謹提請 核議。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

十、臨時動議：(略)。
十一、散會。
主席：盧翹存 紀錄：吳采榮

陞技電腦股份有限公司九十二年股東常會議事錄

時間：中華民國九十二年六月二十七日(星期五)上午九時整
地點：桃園市莊敬路一段300號-尊爵大飯店三樓翡翠廳
出席：親自及委託出席股東代表股數為369,524,107股，佔本公司發行股份總數557,142,333股之66.32%，已達法定標準。
主席：盧翹存 紀錄：吳采榮

議程：一、宣佈開會
二、主席就位
三、行禮如儀
四、主席致詞：(略)
五、報告事項：

【第一案】本公司九十一年度營業概況報告。(董事會提)(請參閱附件一)。

【第二案】監察人審查九十一年度決算表冊報告。(董事會提)(監察人審查報告書如附件三)

【第三案】本公司九十二年發行國外第一次無擔保可轉換公司債報告。(董事會提)(參閱議事手冊第3頁或上網至公開資訊觀測站查詢)。

【第四案】報告本公司訂定「董事會議事規則」案。(董事會提)(參閱議事手冊第19頁或上網至公開資訊觀測站查詢)

六、承認事項：
【第一案】

案由：本公司九十一年度決算表冊，提請 承認案。(董事會提)
說明：一、本公司九十一年度決算表冊包括營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表(請參閱附件二)，其中資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，業經安侯建業會計師事務所陳嘉修、馬國柱會計師查核竣事，並經本公司董事會通過後送交監察人審查完畢，出具書面審查報告在案。
二、謹提請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

【第二案】
案由：承認本公司九十一年度虧損彌補案，提請 公決案。(董事會提)
說明：一、本公司九十一年度稅後淨損為1,109,122,130元，以累積盈餘23,580,994元彌補，再以法定盈餘公積200,878,427元及資本公積884,662,709元彌補虧損，期末累積虧損為0。
二、謹擬虧損彌補表如下：

虧損彌補表
民國九十一年

項 目	金額
1.本年度稅後淨利(損)	(1,109,122,130)
2.上年度結轉之累積盈餘	23,580,994
3.待彌補虧損	(1,085,541,136)
4.以法定盈餘公積彌補虧損	200,878,427
5.以資本公積彌補虧損	884,662,709
6.結轉下期累積虧損	0

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

七、討論事項
【第一案】

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 公決案。(董事會提)

說明：一、係依據財政部證券暨期貨管理委員會台財證一字第0910006105號函規定辦理，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
二、修正後之「取得或處分資產處理程序」，請詳閱議事手冊附件五或上網至公開資訊觀測站查詢。

三、謹提請 討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

【第二案】

案由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，提請 公決案。(董事會提)

說明：一、係依據財政部證券暨期貨管理委員會台財證一字第0910006105號函規定辦理，修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
二、修正後之「從事衍生性商品交易處理程序」，請詳閱議事手冊附件六或上網至公開資訊觀測站查詢。

三、謹提請 討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

【第三案】

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 公決案。(董事會提)

說明：一、係依據財政部證券暨期貨管理委員會台財證六字第0910161919號函規定辦理，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
二、修正後之「資金貸與他人作業程序」，請詳閱議事手冊附件七或上網至公開資訊觀測站查詢。

三、謹提請 討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

【第四案】

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」，提請 公決案。(董事會提)

說明：一、係依據財政部證券暨期貨管理委員會台財證六字第0910161919號函規定辦理，修訂本公司「背書保證作業程序」。
二、修正後之「背書保證作業程序」，請詳閱議事手冊附件八或上網至公開資訊觀測站查詢。

三、謹提請 討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

【第五案】

案由：修訂本公司章程部分條文，提請 公決案。(董事會提)

說明：一、本公司因業務成長需要及配合本公司未來增資及發行可轉換公司債之需要，擬修正本公司章程第六條有關資本額之規定，將額定資本額提高為新台幣壹佰億元整，另配合獨立董監之設立增加第二十一條之一有關董監報酬之規定。
二、檢附章程修正前後條文對照表。

(附件一) 陞技電腦股份有限公司
民國九十一年度營業報告書

在此波受到全球景氣不佳及PC產業嚴重衰退，九十二年陞技面對主機板廠在全球桌上型電腦市場日漸成熟且飽和的狀況下，營業收入淨額為新台幣6,426,670仟元，較九十年營業收入淨額新台幣7,793,957仟元，減少新台幣1,367,287仟元，而九十年度稅前純損為新台幣1,085,808仟元較九十年度稅前純益新台幣724,558仟元減少新台幣1,810,366仟元。

分析九十二年業績下滑主因，除大環境經濟因素如美國市場之疲弱外，部分主機板由於材料不良所產生之電容漏液及爆裂事件，雖經搶救，使得狀況已明顯改善，但也因此拉低公司原先預估之毛利，而另一方面大陸代工廠－羅禮之產能，因產銷及原物料轉廠搭配不順，造成出貨不順及不足，也同時造成業績表現不如預期，預計九十二年透過流程及物料改善計畫後，即可穩定運作，並將降低之生產製程成本有效挹注至營收獲利表現上。

具體的措施及方案如下：
重新檢討通路策略

由於長期景氣低迷，本公司於92年將積極參加全球具影響力專業媒體、測試中心與網估的評比，並將各項得獎資料有效地傳達給各tier的客戶，行銷活動動向與具影響力的異質產品公司結盟，例與Intel, AMD, nVidia, Kingston等共同舉辦event，並確實掌握各通路商的版圖與特性，善用80/20原理，在各市場與合適的代理合作，以減少市場衝突，除了繼續強化通路市場的經營外，同時善用其進銷效應擴及各區域小型的組裝品牌公司，並與代理商及其直接、間接客戶更多的接觸與溝通，協助其解決相關的困難。另建立歐洲、美國的發貨倉，並搭配海運出貨以降低成本，提供全球客戶更便利及具成本優勢的運籌服務，經由當地化服務平台的建立作為將來往下一個tier深耕的準備。

整頓業務團隊
凝聚業務團隊的向心力，由資深的業務帶領並協助資淺的業務以提昇全體的戰力，並強化信念及信心，以期公司資源的整合及有效的發揮戰力。讓業務團隊樂在工作且樂於挑戰目標，不斷引進有趣的行銷概念，從顧客的角度瞭解競爭者及自己，走到第一線(顧客最常出現的場所)去聆聽顧客的聲音，及轉變傳統的廣告模式成為更動態的Channel program、local event及公開造勢活動。

加強客戶徵信
瞭解客戶的背景、組織健康性、發展潛力、競爭優劣勢、產品組合、獲利能力，善用徵信機構的資料，並隨時update業界相關資訊，及善用中租、AON、TI、BoD等保險機制來控制放款風險，並依照客戶的採購、付款紀錄作為Credit Control的依據，每季review一次。

從事各項轉型
選擇合乎ABIT core competence的新產品，藉由ABIT品牌的延伸推廣到既有的通路，規劃適合新興市場的產品，以期快速提高該類市場的市佔率，分析產業及市場趨勢，選定並深耕合乎ABIT既有研發優勢的產品/產業，作為長程佈局的契機。

(附件三)

陞技電腦股份有限公司
監察人審查報告書

茲准

本公司董事會送九十一年度各決算表冊，業經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定繕具報告書，敬請 鑒核。

此敬

本公司九十二年股東常會

陞技電腦股份有限公司

監察人：

駱詠綺 理強投資(股)公司

代表人 廖素雲

中華民國九十二年四月三十日

主席：盧翹存 紀錄：吳采榮

陸技電腦股份有限公司董事會 公鑒：

陸技電腦股份有限公司民國九十一年及九十年十二月三十一日之資產負債表、暨截至各該日止之民國九十一年度及九十年之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事，上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。民國九十一年度及九十年陸技電腦股份有限公司之財務報表中採權益法評價之長期股權分別為4,901,390仟元及3,598,234仟元，分別占資產總額之45%及33%，及其相關之投資損失分別為521,452仟元及35,709仟元，分別占稅前淨損及淨利之48%及5%，暨財務報表附註十一部份有關轉投資公司相關資訊，係依據其他會計師之查核報告，以權益法評價列或編製。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達陸技電腦股份有限公司民國九十一年及九十年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十一年度及九十年之經營成果與現金流量。

陸技電腦股份有限公司民國九十一年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，該等明細表係依據前段所述之準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

陸技電腦股份有限公司已編製民國九十一年度合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業會計師事務所
會計師：陳嘉修
會計師：高國皮
民國九十二年三月三十一日
(財務報表附註九、(7)係民國九十二年四月十日之資訊)

陸技電腦股份有限公司

民國九十一年及九十年十二月三十一日

Table with 5 columns: 91年度, 90年度, 金額, %, 金額, %. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業淨利, 營業外收入, 營業外支出, 本期稅前淨利, 本期淨利.

基本每股盈餘(元)(附註四.12)
稀釋每股盈餘(元)(附註四.12)

(請詳閱後附財務報表附註，並請參閱安侯建業會計師事務所民國九十二年三月三十一日之會計師查核報告)

負責人： 經理人： 主辦會計：

陸技電腦股份有限公司

民國九十一年及九十年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Table with 3 columns: 91年度, 90年度, 金額, %. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 現金流量資訊之補充揭露.

Table with 3 columns: 91年度, 90年度, 金額, %. Rows include 受限制資產, 其他資產-其他, 購置固定資產, 出售固定資產, 出售短期投資, 未攤銷費用增加, 長期投資增加, 存出保證金減少.

Table with 3 columns: 91年度, 90年度, 金額, %. Rows include 銀行借款增加(減少), 應付短期票券減少, 長期借款增加, 應付公司債增加, 償還長期借款, 其他負債-其他, 發放現金股利, 發放員工紅利, 發放董監酬勞, 現金增資.

Table with 3 columns: 91年度, 90年度, 金額, %. Rows include 本期現金增加(減少)數, 期初現金餘額, 期末現金餘額, 現金流量資訊之補充揭露, 本期支付利息, 本期支付所得稅, 不影響現金流量之投資及融資活動, 出售長期投資, 一年內到期之長期負債, 員工紅利轉增資, 應付公司債利息補償金, 固定資產房地互易, 固定資產轉列開置資產淨額, 固定資產轉列出租資產淨額, 可轉換公司債轉換普通股.

(請詳閱後附財務報表附註，並請參閱安侯建業會計師事務所民國九十二年三月三十一日之會計師查核報告)

負責人： 經理人： 主辦會計：

Large table with 10 columns: 91.12.31, 90.12.31, 金額, %, 金額, %, 負債及股東權益, 金額, %, 金額, %. Rows include 資產, 流動資產, 非流動資產, 負債, 流動負債, 非流動負債, 股東權益, 負債及股東權益總計.

負責人： 經理人： 主辦會計：

(請詳閱後附財務報表附註，並請參閱安侯建業會計師事務所民國九十二年三月三十一日之查核報告)

陸技電腦股份有限公司

民國九十一年及九十年十二月三十一日

Table with 10 columns: 民國九十一年一月一日餘額, 民國九十年十二月三十一日餘額, 股本, 資本公積, 法定公積, 累積盈餘, 累積損益, 合計, 金額, %. Rows include 民國九十一年一月一日餘額, 民國九十年十二月三十一日餘額, 民國九十一年度盈餘分配, 民國九十年度盈餘分配, 民國九十一年度盈餘分配, 民國九十年度盈餘分配, 民國九十一年度盈餘分配, 民國九十年度盈餘分配, 民國九十一年度盈餘分配, 民國九十年度盈餘分配, 民國九十一年度盈餘分配, 民國九十年度盈餘分配.

(請詳閱後附財務報表附註，並請參閱安侯建業會計師事務所民國九十二年三月三十一日之查核報告)

負責人： 經理人： 主辦會計：