

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



股東 台啓

陞技電腦股份有限公司九十二年股東常會議事錄

時間：中華民國九十三年六月十五日(星期二)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365,978,734股,佔本公司發行股份總數639,882,201股之57.19%,已達法定開會股數。

主席：盧翊存 記錄：聖靈芬
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】本公司九十二年度營業概況報告。(董事會提)(參照附件)。
【第二案】監察人審查九十二年度決算表冊報告。(董事會提)(參照附件)。
【第三案】本公司九十二年發行海外第二次無擔保可轉換公司債報告。(董事會提)

說明：一、本公司於九十二年度發行第二次海外無擔保可轉換公司債，相關事宜如下：
(一)名稱：九十二年度第二次海外無擔保可轉換公司債
(二)發行總額：美金柒仟伍佰萬元，每張債券金額為美金壹仟元
(三)債券利率：票面利率0%
(四)期限：三年，發行期間自民國九十二年十一月二十八日至民國九十五年十一月二十七日
(五)轉換標的：本公司普通股
(六)核准機構：1.單位：財政部證券暨期貨管理委員會
2.日期：九十二年十月七日
3.文號：台財證一字第0920140863號
(七)募集原因：為投資子公司及支應海外購料所需資金
(八)附註：已於民國九十二年十一月二十八日依法募足在案

- 二、謹依公司法第246條之規定報告如上。
三、敬請 公鑒。
【第四案】本公司「員工認股權憑證辦法」修改部分條文，提請報告。(董事會提)(參照附件)。

六、承認事項：
案由：本公司九十二年度決算表冊，提請 承認案。(董事會提)
說明：一、本公司九十二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)，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吳昭德、李佩璽會計師審核竣事，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通過。
七、討論事項
【第一案】
案由：本公司九十二年度盈餘分配議案，提請 公決案。(董事會提)
說明：一、本公司九十二年度盈餘分配案，依照公司法及公司章程等之規定，編製盈餘分配表如下：業經民國九十三年四月二十五日董事會通過在案。
二、謹提請 公決。

Table with 2 columns: Item and Amount (New Taiwan Dollar). Rows include: 期初未分配盈餘, 加: 本期稅後純益, 減: 提撥法定公積, 可供分配盈餘, 分配項目 (Dividend Distribution), and 期末未分配盈餘.

註：股東紅利分配：盈餘轉增資 252,927,860 元，每仟股配發 40 股。現金股利 63,231,966 元，每仟股發放現金 100 元。
員工紅利分配：員工紅利轉增資 28,103,000 元。現金發放 96 元。

盈餘分配來源如下：
92 年度稅後純益分配 351,288,696 元。

本公司如何後因買回本公司股份、庫藏股之轉讓、註銷、國內及海外可轉換公司債之轉換，致影響流通在外股份數量，股東配股、配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

討論過程：
股東戶數：68846 號提案，係因九十二年度營運狀況豐碩，擬將其原股東配股率由 30% 調高至 80%，建議將本案作修正。

股東戶數：68947 號覆議。
主席回覆：公司鑒於九十一年營運嚴重虧損，而九十二年之營運狀況良好，除可彌補前年度之虧損外，原本希望累積公司之營運資金，一方面可避免過分稀釋股東權益；惟為符合公司章程第二十六條之一規定，且為展現守法之精神，擬修正提撥可供分配盈餘之 80% 移作分配。修正後盈餘分配表如下：

Table with 2 columns: Item and Amount (New Taiwan Dollar). Rows include: 期初未分配盈餘, 加: 本期稅後純益, 減: 提撥法定公積, 可供分配盈餘, 分配項目 (Dividend Distribution), and 期末未分配盈餘.

註：股東紅利分配：盈餘轉增資 714,521,210 元，每仟股配發 113 股。現金股利 63,231,966 元，每仟股發放現金 100 元。

員工紅利分配：員工紅利轉增資 69,133,000 元。現金發放 616 元。

盈餘分配來源如下：
92 年度稅後純益分配 864,170,196 元。

本公司如何後因買回本公司股份、庫藏股之轉讓、註銷、國內及海外可轉換公司債之轉換，致影響流通在外股份數量，股東配股、配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議按照修正案通過，即分配股東紅利 777,753,176 元、董監事酬勞 17,283,404 元及員工紅利 69,133,616 元，分配項目合計 864,170,196 元。

【第二案】
案由：本公司九十二年度盈餘轉增資，提請 公決案。(董事會提)

說明：一、本公司登記資本額為新台幣(以下同)10,000,000,000 元，分為 1,000,000,000 股(含員工認股權憑證 50,000,000 股)及公司債可轉換數額 317,680,344 股，每股面額 10 元，分次發行。實收資本額為 6,323,196,560 元，分為 632,319,656 股，為配合業務需要將額定資本額提高為 15,000,000,000 元，分為 1,500,000,000 股(含員工認股權憑證 100,000,000 股)，每股面額 10 元，分次發行。本次盈餘轉增資發行新股 281,030,860 股，分為 28,103,086 股，係包括股東紅利 252,927,860 元及員工紅利 28,103,000 元，發行新股後實收資本額為 6,604,227,420 元，分為 660,422,742 股，每股面額為 10 元。
二、股東紅利 252,927,860 元，轉增資發行新股 25,292,786 股，按配股基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發盈餘轉增資 40 股。其配發不足一股之時零股改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購之。

三、員工紅利 28,103,000 元，轉增資發行新股 2,810,300 股，每股面額為 10 元，依員工分紅辦法辦理。
四、本公司如嗣後因買回本公司股份、庫藏股之轉讓、註銷、國內及海外可轉換公司債之轉換，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
五、本次增資新股之權利義務與原有股份相同。
六、上述增資發行新股相關事項，若因主管機關規定或客觀環境影響而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
七、謹提請 公決。

討論過程：
主席：為配合第一案之修正，故建議本增資案一併做修正。
修正後【第二案】

內容：一、本公司登記資本額為新台幣(以下同)10,000,000,000 元，分為 1,000,000,000 股(含員工認股權憑證 50,000,000 股)及公司債可轉換數額 317,680,344 股，每股面額 10 元，分次發行。實收資本額為 6,323,196,560 元，分為 632,319,656 股，為配合業務需要將額定資本額提高為 15,000,000,000 元，分為 1,500,000,000 股(含員工認股權憑證 100,000,000 股)，每股面額 10 元，分次發行。本次盈餘轉增資發行新股 783,654,210 元，分為 78,365,421 股，係包括股東紅利 714,521,210 元及員工紅利 69,133,000 元，發行新股後實收資本額為 7,106,850,770 元，分為 710,685,077 股，每股面額為 10 元。
二、股東紅利 714,521,210 元，轉增資發行新股 71,452,121 股，按配股基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發盈餘轉增資 113 股。其配發不足一股之時零股改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
三、員工紅利 69,133,000 元，轉增資發行新股 6,913,300 股，每股面額為 10 元，依員工分紅辦法辦理。
四、本公司如嗣後因買回本公司股份、庫藏股之轉讓、註銷、國內及海外可轉換公司債之轉換，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
五、本次增資新股之權利義務與原有股份相同。
六、上述增資發行新股相關事項，若因主管機關規定或客觀環境影響而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
七、謹提請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議按照修正案通過，即盈餘轉增資 714,521,210 元、員工紅利 69,133,000 元，合計發行新股 783,654,210 元；發行新股後實收資本額為 7,182,476,220 元，分為 718,247,622 股，每股面額為 10 元。

【第三案】
案由：擬修正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盈餘轉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壹佰伍拾億元整。
二、檢附章程修正前後條文對照表。

Table with 3 columns: Original Text (原條文), Revised Text (修改後條文), and Reason for Revision (修正理由). Rows include Article 6, Article 26, and Article 29.

三、謹提請 公決。
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「取得或處分資產處理程序」，提請 公決案。(董事會提)
說明：一、為配合公司現行制度流程，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文，檢附修正前後條文對照表如下：

Table with 3 columns: Original Text (原條文), Revised Text (修改後條文), and Reason for Revision (修正理由). Rows include Article 7 and Article 29.

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。
【第五案】
案由：討論本公司擬以私募方式發行普通股案，謹提請 公決案。(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：
本公司為配合公司治理制度推行或引進國內外策略聯盟之法人機構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之需求。
二、本次私募普通股於股東會議決之日起一年內，分次辦理，未盡事宜擬授權董事會全權處理。
三、謹提請 公決。

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：擬於九十三年股東常會補選監察人。
說明：一、本公司監察人理強投資(股)公司已於 93 年 3 月 22 日因故辭職，致本公司監察人缺額乙名。
二、依本公司章程規定補選監察人一席，任期自九十二年六月十五日起至九十五年六月廿六日止。
三、謹提請 補選。
選舉結果：當選名單如下

Table with 4 columns: Seat No./ID (戶號或身份證字號), Name (姓名), Shareholding (得票權數), and Remarks (備註). Row 1: H101275616, 陳松棟, 316,916,256 權, 當選監察人.

九、臨時動議：(略)。
十、散會。
主席：盧翊存 記錄：聖靈芬

陞技電腦股份有限公司
民國九十二年度營業報告書

面對全球 IT 產業復甦力道逐漸轉強但高度競爭態勢不變的狀況下，民國九十二年對陞技電腦來說，可稱為高度成長的一年。公司除了積極導入全球主流思潮-公司治理(Corporate Governance)概念，明確訂定階段性目標並超前進度落實執行外，更積極把握創新技術與提昇品質之精神，透過業務行銷、服務、產品差異化等整體策略規劃，全面推動數據管理及目標管理-KPA/KPI 機制。民國九十二年度陞技電腦營收和獲利皆獲長足進步，營業收入淨額為新台幣 11,637,279 仟元，較九十一年之新台幣 8,428,670 仟元，成長新台幣 5,210,609 仟元，漲幅為 81.08%，而九十二年度稅後純益新台幣 1,193,275 仟元，較九十一年度純損新台幣 1,109,122 仟元，大幅成長了 2,302,397 仟元，漲幅高達 207.59%。

綜觀各項表現及指標，陞技電腦在民國九十二年之優異表現係基於多項重要的改革策略：從經營面來說，為保障股東應有權利，民國九十二年陞技電腦加快建構公司治理(Corporate Governance)制度之腳步，除委請國際知名企業管理顧問公司 McKinsey 以專業型態提出專業藍圖外，更特聘公司治理及財務會計知名學者柯承恩博士及李存修博士出任獨立監董事，成立公司治理推動小組，逐步完成資訊透明化、合併財報及成立功能性委員會之計劃。從管理面來說，數據化管理模式消除了管理上之灰色模糊地帶，讓高階管理人員能更有效的達到目標管理的目的。

從產品研發的角度來說，選擇順乎全球科技潮流趨勢及合乎陞技 Core Competence 之新產品高度發展模式，使得 OTES 等專利設計愈見成熟，逐漸成為業界不可或缺之設計，而 Guru 晶片之「主機板二頭高效能處理器」概念，更讓多款陞技產品的人工智慧系統臻於完美，產品整體效能大幅提升，獲得廣大客戶之熱烈迴響。從業務行銷及服務面來說，傾聽客戶聲譽之業務及服務整合策略讓客戶需求被高度重視。除全球海外子公司外，業務人員更被派駐在歐、美、亞各主要市場上，就近掌握市場資訊，產品動向及建立與主要客戶雙向溝通管道，業務拓展上則以主動配合各地區主要顧客之行銷活動為主，提供其所需之支援並積極與上游晶片廠商聯合舉辦各項活動。

有鑒於主機板產業之日趨成熟，各廠商近年來競相投入價格競爭之事實，陞技電腦除了繼續從製造、研發、銷售及服務各點力強化主機板本業之競爭體質外，更將積極投入三年前即已開始佈局之網路通訊相關設備(Server Appliance)領域，冀望能以更多元化策略因應瞬息萬變之局勢，開闢更廣大的戰場。以集團整體的表現來看，民國九十二年網路設備營收佔集團總營收之 16%，公司計劃民國九十三年網路類營收將擴充至集團整體營收之 31%，而此一發展目標亦將成為陞技電腦長程佈局的契機。

員工認股權憑證辦法修正前後條文對照表

Table with 2 columns: Original Text (原條文) and Revised Text (修改後條文). Rows include Article 7.4, Article 7.4.6, Article 9.3, and Article 10.

