

陞技電腦股份有限公司董事會議事錄

(92)陞(董)字012號

時間：中華民國九十二年八月二十六日下午四時

地點：本公司會議室

出席董事：盧翊存、林文忠、徐紹澧、柯承恩

列席人員：李存修、江偉儀、曾德翰

主席：盧翊存

記錄：詹純惠

壹、報告事項：略

貳、討論事項：

案由：本公司原擬發行九十二年度第二次海外有擔保可轉換公司債，擬更改為發行九十二年度第二次海外無擔保可轉換公司債，敬請核議。

說明：一、因營運需求、評估市場接受度及公司資源有效運用，故擬更改為發行海外無擔保可轉換公司債，其發行金額以美金捌仟伍佰萬元為上限。實際發行金額於法令規定之範圍內授權董事長決定之。

二、茲訂定本次海外可轉換公司債資金運用計劃、預定進度及預計可能產生效益如附件一，本次海外可轉換公司債中英文暫定發行辦法如附件二。

三、上述海外可轉換公司債之實際發行辦法與發行條件及有關細節，擬授權董事長或其指定之人依相關法令規定或因應市場情況而作必要之修正。

四、為配合海外可轉換公司債之發行作業，擬授權董事長或指定之人代表本公司決定並簽署一切有關發行海外可轉換公司債所需之事宜。

五、謹提請審議。

決議：經出席董事同意照案通過。

參、散會

主席：盧翊存

記錄：詹純惠