

陞技電腦股份有限公司董事會議事錄

(92)陞(董)字011號

時間：中華民國九十二年八月二十二日上午九時

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、張逸民、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：提請同意本公司發行員工認股權憑證 5,000 萬股，並提報證期會同意，敬請 審議案。

說明：一、為便於公司招募及留住優秀人才，以提昇企業競爭力，擬發行員工認股權憑證計5,000萬股。

二、有關「員工認股權憑證之發行及認股辦法」，如議程所附，並授權董事長於主管機關或嗣後法令要求修正時，全權處理，再報請董事會通過。

三、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