為升電裝工業股份有限公司

第十四屆第十四次董事會議事錄

時　　間：中華民國一一三年八月十二日（星期一）上午九點半

地　　點：本公司一樓會議室

與會人員：駿昌投資股份有限公司 代表人：尤山泉、駿瑞投資股份有限公司 代表人：黃淑媛、獨立董事張弓弼、獨立董事張傳栗、獨立董事詹正恩、獨立董事周穎宏、董事張子雄親自出席7人 委託出席1人 董事謝綉氣

列席人員：董事長室資深副總許清文、經營管理中心特助賴東伯、財會中心財務長李貴淙、行政中心資深處長陳舜宏、稽核室副理楊英妙、會計部經理劉婉華、會計部財務管理師李靖羚

一、主　　席：尤　山　泉　　記　　錄：李　靖　羚

二、主席致詞：略

三、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：本公司已於一一三年五月十六日以電子郵件方式寄發一一三年五月十三日召開之董事會議事錄予全體董事，並已依該次董事會決議執行辦理。

項次	案由內容	決議結果	執行情形
1	一一三年度第一季合併財務報表報告	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容執行
2	擬提報銀行授信額度新增案	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容執行
3	擬提報銀行授信額度續約案	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通	依提議內容執行

(二)重要財務業務報告：

(三)內部稽核業務報告：

3.1 一一三年度第二季稽核業務報告:請詳附件一。

(四)其他重要報告事項：

4.1 本公司續保「董事及經理人責任保險」報告案。

依本公司章程第14條第2項規定，本公司得於董事任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。承保內容摘要如下：

(1)保險公司：新光產物保險股份有限公司

(2)保險期間：自民國113年6月20日0時起至民國114年6月20日0時止

(3)投保金額：USD1,000,000元

(4)承保範圍：董事及經理人責任保險

四、承認及討論事項：

(一)上次會議保留之討論事項：無。

(二)本次會議預定討論事項：

第一案

案　由：一一三年度第二季合併財務報表報告，提請 討論。

說　明：

1. 經審計委員會通過。

2. 本公司一一三年度第二季採用IFRS編製準則之合併財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表業已自行編製完成上開合併財務報表，併同安侯建業聯合會計師事務所陳政學會計師、陳燕慧會計師擬出具保留式核閱報告書稿-非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱書稿，請參閱附件二。

3. 以上　提請決議。

決　議：

第二案

案　由：擬提報本公司毗鄰開發新建員工宿舍案，提請　討論。

說　明：

1. 經審計委員會通過

2. 員工宿舍興建費用

新台幣:元

工程類別	經費(未稅)	施作內容	備註
晨禎營造	209,523,809	基礎結構、門窗、景觀、廠區道路、圍牆	
大雅機電	76,100,000	機電、消防、空調、給排水、電信、弱電配管	
合計	285,623,809		

3. 員工宿舍興建，依工程類別經訪價各家廠商後，提出相關工程報價，合計為NT＄285,623,809元(未稅)，之增減10%範圍以內，授權董事長決定之。
4. 本案依公司「取得或處分資產管理辦法」報請董事會核准。
5. 晨禎營造累計承攬金額已達756,571,428元，已逾5億元，故依「取得或處分資產管理辦法」，辦理公告。

決　議：

第三案

案　由：本公司薪酬會委員新任案，提請　決議。

說　明：

1.擬委任詹正恩獨立董事擔任第五屆薪資報酬委員會委員。

2.以上委任自董事會召開日2024年8月12日通過後生效。

決　議：

五、臨時動議

案　由：本公司薪酬會委員新任案，提請　決議。

說　明：

1.擬委任周穎宏獨立董事擔任第五屆薪資報酬委員會委員。

2.以上委任自董事會召開日2024年8月12日通過後生效。

決　議：

六、散會。