為升電裝工業股份有限公司

第十四屆第十八次董事會議事錄

時　　間：中華民國一一四年四月八日（星期二）上午十點整

地　　點：本公司一樓會議室（以視訊方式進行）

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、董事謝綉氣、董事張子雄

親自出席 8 人

列席人員：會計部經理劉婉華、會計部財務管理師李靖羚、稽核室副理楊英妙

一、主　　席：尤　山　泉　　記　　錄：李　靖　羚

二、主席致詞

三、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：本公司已於一一四年三月十九日以電子郵件方式寄發一一四年三月七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	一一三年度財務報表及合併財務報表案	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容執行並提請股東常會承認
2	一一三年度營業報告書案	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容執行並提請股東常會報告
3	一一三度盈餘分配案	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容執行並提請股東常會承認
4	變更簽證會計師案	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
5	一一三度員工酬勞及董事酬勞分配案	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容執行並提請股東常會報告
6	提請出具一一三年度內控聲明書案	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

7	擬修改「公司章程」案	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容執行並提請股東常會討論
8	本公司財務長辭任說明案	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
9	本公司財務主管調整異動案	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
10	本公司行銷長新任說明案	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
11	董事及獨立董事全面改選案	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
12	董事、獨立董事候選人提名之相關作業案	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
13	提名董事、獨立董事及審核獨立董事候選人資格案	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容執行並提請股東常會選任
14	解除新任董事競業禁止之限制	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容執行並提請股東常會討論
15	擬召開一一四年度股東常會案	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
16	一一四年度股東常會受理持股 1%以上股東提案之作業案	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
17	擬提報對子公司立承系統科技(股)公司新增背書保證額度新台幣1,660,000千元並註銷原背書保證額度新台幣1,660,000千元案	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
18	擬提報對子公司至鴻科技(股)公司新增背書保證額度新台幣1,000,000千元並註銷原背書保證額度新台幣800,000千元案	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
19	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
20	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過	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：

(四)其他重要報告事項：

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：為維護公司信用及股東權益，擬買回本公司股份案，提請　討論。

說　明：

1. 經審計委員會通過。

2. 依證券交易法第28條之2及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定辦理。

3. 擬自集中交易市場買回本公司股份，相關事項如下：

(一)買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益，買回股份予以註銷。

(二)買回股份之種類：普通股。

(三)買回股份之總金額上限：新台幣陸億元。

(四)預定買回之期間：114 年 4 月 9 日至 114 年 6 月 6 日。

(五)預定買回之數量：5,000 仟股，佔本公司已發行股份 3.55%。

(六)買回之區間價格：每股新台幣 80 元至 120 元，當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續買回股份。

(七)申報時已持有本公司股份之數量：0 股。

(八)申報前三年內買回本公司股份之情形：本公司前三年度並無買回本公司股份之情形。

(九)已申報買回但未執行完畢之情形：本公司於 109 年度申報第一次買回已全數執行完畢。

(十)買回之方式：自集中交易市場買回。

(十一)依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，擬具不影響公司資本維持之董事會聲明書，請參閱附件一至附件三。

4. 提請 討論。

決　議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

五、臨時動議。

六、散會。