為升電裝工業股份有限公司

一一四年第一次臨時董事會議事錄

時　　間：中華民國一一四年五月二十七日（星期二）上午十一時整

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：洪元通、獨立董事張弓弼、獨立董事張傳栗、獨立董事周穎宏、董事謝綉氣、董事張子雄、董事黃淑媛 親自出席 7 人 請假 2 人 獨立董事詹正恩、駿瑞投資股份有限公司代表人：陳適安

列席人員：董事長室總經理尤山泉、董事長室資深副總許清文、經營管理中心特助賴東伯、會計部經理劉婉華、會計部財務管理師李靖羚

一、主　　席：黃　淑　媛　　記　　錄：李　靖　羚

二、主席致詞(股權得票最高者黃淑媛)：略

三、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：無

(二)重要財務業務報告：無

(三)內部稽核業務報告：無

(四)其他重要報告事項：無

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：選任董事長案。

說　明：依本公司章程規定，由董事中互選一人為董事長。

決　議：經主席徵詢全體出席董事同意推選黃淑媛女士為董事長。

五、臨時動議

案　由：獨立董事業經股東大會選舉完成，請推選一人為本屆審計委員會召集人及會議主席，提請 推選。

決　議：經主席指派由獨立董事張傳栗擔任本屆審計委員會之召集人及會議主席。

案　由：經股東大會全面董事選舉完成，請指派本屆薪資報酬委員會委員及召集人，提請 指派。

決　議：經主席指派由獨立董事張弓弼、獨立董事周穎宏、獨立董事詹正恩、獨立董事張傳栗擔任本屆薪資報酬委員會之委員並指派董事張弓弼為召集人。

(三)　散會