為升電裝工業股份有限公司

第十五屆第二次董事會議事錄

時　　間：中華民國一一四年九月五日（星期五）上午十點整

地　　點：本公司一樓會議室(視訊會議方式進行)

與會人員：董事長黃淑媛、駿昌投資股份有限公司 代表人：洪元通、駿瑞投資股份有限公司代表人：黃建宏、董事張子雄、董事謝綉氣、獨立董事張傳栗、獨立董事詹正恩、獨立董事張弓弼、獨立董事周穎宏 親自出席 9 人

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、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：黃　淑　媛　　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八月二十日以電子郵件方式寄發一一四年八月十一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	一一四年度第二季合併財務報表	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	擬提報對子公司至鴻科技(股)公司新增背書保證額度新台幣100,000千元案	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
3	本公司113年度永續報告書揭露事宜	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
4	擬與國際策略聯盟對象協議於印尼合資設廠案	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	擬取得【無人機反制系統】技術並投入國防部標案之投標計畫	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
6	本公司發言人異動案	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

7	本公司第六屆薪資報酬委員會之主席推選案	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
8	本公司註銷減資案	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	董事駿瑞投資股份有限公司擬改派代表人	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：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：本公司擬發行員工認股權憑證1,500,000股並訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」案，提請　討論。

說　明：

1. 經審計委員會通過。
2. 為吸引及留住公司所需之優秀專業人才，提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司與股東之利益，本公司擬發行員工認股權憑證1,500,000單位，每單位認股權憑證得認購股數為1股，共計1,500,000股。
3. 有關「員工認股權憑證發行及認股辦法」請詳附件一。
4. 上述辦法於案件審核過程中應主管機關要求或俟後因法令變更而需修訂時，授權董事長全權處理修訂此辦法，嗣後再提報董事會追認後始得發行。

決　議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案　由：擬提報本公司國內第三次無擔保可轉換公司債轉換普通股變更股本案，提請討論。

說　明：

1. 經審計委員會通過。
2. 本公司國內第三次無擔保轉換公司債，民國114年8月1日至114年8月29日止，該可轉換公司債執行轉換已申請新台幣1,800,000元，依每股轉換價格為新台幣126.20元，換發普通股計14,262股，擬訂定民國114年9月26日為轉換發行新股基準日，經此轉換後已發行股數為135,931,870股，計實收股本為新台幣1,359,318,700元，公司債轉換明細請詳附件二。
3. 本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
4. 本次發行新股本如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或因應客觀環境而需修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。

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。