為升電裝工業股份有限公司

第十五屆第五次董事會議事錄

時　　間：中華民國一一四年十月一日（星期三）下午兩點三十分整

地　　點：本公司二樓會議室(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、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 8 人 請假 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、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：略

三、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：本公司已於一一四年九月十八日以電子郵件方式寄發一一四年九月十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	本公司113年盈餘分配表修正案	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115年度股東常會承認

(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：擬提報員工認股權憑證發放經理人名單及認股數量，提請 討論。

說　明：

1. 經薪資報酬委員會通過。
2. 資料內容請詳附件一。

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：擬提報員工認股權憑證發放非經理人名單及認股數量，提請 討論。

說　明：

1. 經審計委員會通過。
2. 資料內容請詳附件二。

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。