

為升電裝工業股份有限公司

一〇九年第一次臨時董事會議事錄

時間：中華民國一〇九年三月二十四日（星期二）下午二時整

地點：本公司二樓會議室

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、獨立董事陳光龍(視訊)、獨立董事張弓弼(視訊)、獨立董事張傳粟
(視訊)、董事謝綉氣(視訊)、董事張子雄(視訊)

列席人員：總經理室執行副總尤禹濤、經營管理中心特助賴東伯、會計部經理劉婉華、
會計部財務管理師楊欣姿

一、主席：尤山泉



記錄：楊欣姿



二、主席致詞：略

三、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：本公司已於一〇九年一月十七日以電子郵件方式寄發一〇八年十二月三十一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。

(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：擬增訂本公司買回股份轉讓員工辦法案，提請討論。

說明：

為激勵員工及提升員工向心力，依據證券交易法第 28 條之 2 第 1 項第 1 款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法，相關資料請詳附件一。

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：擬買回公司庫藏股相關作業事宜，提請討論。

說明：

1. 依「證券交易法」(以下簡稱證交法)第 28 條之 2 第 1 項暨「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」買回本公司股份。
2. 買回股份目的：轉讓股份予員工。
3. 買回股份種類：普通股。
4. 預定買回之期間：自申報之即日起算 2 個月內執行完畢，預計自 109 年 3 月 25 日起，至 109 年 5 月 24 日止。
5. 預定買回之數量(股)：5,000,000 股。
6. 買回區間價格(元)：介於董事會決議前十個營業日或三十個營業日之平均收盤價(二者取高)之百分之一百五十與董事會決議當日收盤價之百分之七十間為適，擬定為 90 元~140 元。惟若當公司股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回。
7. 買回方式：自集中交易市場買回。
8. 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：4.07%。
9. 已持有本公司股份之股數(股)：0 股。
10. 前次買回本公司股份執行情形：已轉讓員工 0 股。
11. 本公司買回股份轉讓員工之轉讓辦法如附件一。
12. 本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持，並按上述內容出具董事會聲明書如附件二。
13. 以上說明，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、散會。