

為升電裝工業股份有限公司

第十三屆第十七次董事會議程

時間：中華民國一一〇年九月十日（星期五）上午九時整

地點：本公司一樓會議室（依視訊會議方式進行）

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、獨立董事陳光龍、獨立董事張弓弼、獨立董事張傳粟、董事謝綉氣、董事張子雄

親自出席 7 人

列席人員：經營管理中心特助賴東伯、財會中心財務長李貴淙、會計部經理劉婉華、會計部財務管理師李靖羚

一、主席：尤山泉

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：本公司已於一一〇年八月十七日以電子郵件方式寄發一一〇年八月十二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	證交所公告因應新冠肺炎影響股東常會時間延期，擬召開一一〇年度股東常會案重新提案，提請討論。	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	擬提報為子公司至鴻科技股份有限公司背書保證金額新臺幣 350,000 千元續約案，提請討論。	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	擬提報為子公司立承系統科技股份有限公司背書保證金額新臺幣150,000千元新增案，提請討論。	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：擬訂定109年度盈餘配發現金股利除息基準日及發放日討論案，提請 討論。

說明：

1. 本公司109年度辦理盈餘配發現金股利新台幣146,299,998元案，業經110年股東常會通過。
2. 本公司流通在外股數121,916,665股。
3. 本次盈餘配發現金股利新台幣146,299,998元，按除息基準日股東名簿所載之股東持有股數，每股配發新台幣約1.2元，匯費及郵資由股東自行負擔。
4. 為辦理後續配息作業，擬訂110年10月5日為除息基準日，除息交易日為110年9月29日，依公司法第一六五條規定自110年10月1日至110年10月5日止停止股票過戶。
5. 擬訂現金股利發放日為110年10月20日。如因客觀環境而需變更時，授權董事長全權處理之。
6. 上述現金股利之分派，如因本公司可轉換公司債之轉換或員工認股權之行使，致影響流通在外總股數，使配息比率發生變動者，擬授權董事長按配息基準日實際流通在外股數，調整配息比率。

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：無

六、散會