

為升電裝工業股份有限公司

第十三屆第十八次董事會議事錄

時間：中華民國一一〇年十月一日（星期五）上午九時二十分

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九月十日以電子郵件方式寄發一一〇年九月二十八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	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。	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：本公司擬參與子公司至鴻科技股份有限公司現金增資案，提請討論。
說明：

1. 經審計委員會審核通過。
2. 本公司持股 68.86%之轉投資事業至鴻科技股份有限公司為充實營運資金及償還借款需求，辦理現金增資發行普通股 21,100,000 股，每股面額新台幣 10 元，發行價格每股 30 元溢價發行。
3. 本公司依原持股比例認購，本公司可參與認購股數為 13,077,535 股，加計本公司另擬以特定人身份參與認購上限 8,022,465 股，總認購股數上限為 21,100,000 股，認購金額上限為 633,000,000 元。

認股對象	增資股數(股)	增資金額(NTD/元)
原股東認股 (為升持股 68.86%)	13,077,535	392,326,050
特定人認購上限 (若其餘原股東皆未認購)	8,022,465	240,673,950
小計	21,100,000	633,000,000

4. 該至鴻現金增資案擬訂定民國 110 年 9 月 14 日為認股基準日，原股東及員工認股之股款繳納期間為自民國 110 年 9 月 22 日起至 110 年 10 月 1 日止。並訂民國 110 年 10 月 8 日為增資發行新股基準日。
5. 依據本公司「取得或處分資產管理辦法」第 5.3 條規定擬具參與該公司現金增資之長期有價證券未實現利益或損失分析報告，請詳如附件一。
6. 維揚聯合會計師事務所林惠芬會計師價格合理性獨立專家意見書請詳如附件二。
7. 擬授權董事長處理參與子公司至鴻科技股份有限公司現金增資之相關事宜。

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。