

為升電裝工業股份有限公司

一〇八年第二次董事會議事錄



時間：中華民國一〇八年二月二十六日（星期二）上午十時整

地點：本公司一樓會議室

與會人員：駿瑞投資股份有限公司 代表人：黃淑媛、獨立董事王辰德、獨立董事陳光龍

列席人員：監察人林益堅、監察人粘清淥、安侯副理黃紫雅、電裝品事業處副總陳裕達、稽核主任耿品彥、會計部經理劉婉華、會計部財務管理師楊茗媛

一、主席：王辰德



記錄：楊茗媛



二、主席致詞：略

三、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：本公司已於一〇八年二月一日以電子郵件方式寄發一〇八年一月二十一日召開之董事會議事錄予全體董事、監察人，並已依該次董事會決議執行辦理。

(二)重要財務業務報告：

1. 轉投資執行報告

說明：

單位：新台幣(美金)千元/千股

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
本公司	Silver Cub Inc.	Samoa	投資控股	233,066 (USD7,110)	233,066 (USD7,110)	7,110	100%	783,945	70,840	70,770	子公司 (註)
Silver Cub Inc.	Golden Cub Inc.	安奎拉	投資控股	USD7,110	USD7,110	7,110	100%	USD25,528	USD2,348	USD2,348	"
本公司	Royal Cub Inc.	賽席爾	投資控股	56,175 (USD1,919)	56,175 (USD1,919)	1,919	70%	56,745	(427)	(299)	"
Royal Cub Inc.	Ever Cub Inc.	賽席爾	投資控股	USD2,741	USD2,741	2,741	100%	USD2,639	USD(14)	USD(14)	"
Ever Cub Inc.	ITM Engine Components, Inc.	Carson, U.S.A	汽車零件買賣	USD2,807	USD2,807	2,458	100%	USD2,639	USD(14)	USD(14)	"
本公司	為升國際	台灣	國際貿易	10,500	10,500	1,050	70%	12,376	6,897	4,828	"
本公司	至鴻科技	台灣	通訊電子及政府專案工程	486,848	486,848	10,431	51.28%	498,428	24,565	10,889	"
至鴻科技	鴻進光電	台灣	電信管制射頻器材輸入業	5,000	5,000	500	100%	6,283	(1,834)	(1,834)	"
本公司	為昇科科技	台灣	汽車及其零件製造業	513,200	513,200	36,410	56.89%	351,364	(140,573)	(79,973)	"
為昇科科技	Globe Cub Inc.	安奎拉	投資控股	36,436	36,436	1,200	100%	16,064	(10,082)	(10,082)	"

				USD1,200	USD1,200						
Globe Cub Inc.	Glory Cub Inc.	賽席爾	投資控股	USD1,200	USD1,200	1,200	100%	USD23	USD(334)	USD(334)	"
為昇科	奇美車電	台灣	汽車零件買賣	84,000	-	2,800	17.5%	71,562	(78,582)	(12,438)	

註：於編製合併財務報告時業已沖銷。

2. 大陸投資執行報告

單位：新台幣/美金千元

大陸被投資 公司名稱	主要營業 項目	實收資本額	投資 方式	本期期初自	本期匯出或收		本期期末自	被投資公司 本期損益	本公司直接 或間接投資 之持股比例	本期認列 投資損益	期末投資 帳面價值	截至本期 止已匯回 投資收益
				台灣匯出累 積投資金額	匯出	收回	台灣匯出累 積投資金額					
上海為彪	汽車零件、 汽機車電機 開關之製造 加工買賣業 務	233,066 (USD 7,110)	透過轉投 資第三地 現有公司 再投資大 陸公司	233,066 (USD 7,110)	-	-	233,066 (USD 7,110)	70,840	100%	70,770 (註)	783,945	-
為升科(上海)	汽車及其零 件之製造業	36,436 (USD 1,200)	透過轉投 資第三地 現有公司 再投資大 陸公司	36,436 (USD 1,200)	-	-	36,436 (USD 1,200)	(10,082)	56.89%	(5,736) (註)	9,139	-

註：已於合併財務報告中沖銷。

3. 轉投資大陸地區限額

本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	依經濟部投審會規定 赴大陸地區投資限額
NTD\$269,502 (USD\$8,310)	NTD\$269,502 (USD\$8,310)	2,400,425

(三)內部稽核業務報告：詳附件一

(四)其他重要報告事項：

1. 107年度與公司治理單位溝通簡報事項

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：一百零七年度員工分紅及董監酬勞分配案，經薪資報酬委員會審議後，提請討論。

說明：1、依公司章程第 28 條之 1，綜合考量股東權益，並參考同業水準及整體經濟環境，本公司 107 年度擬提撥員工酬勞計新台幣(以下同)27,981,011 元及董監事酬勞計 13,990,505 元。

2、本次提撥員工酬勞 27,981,011 元及董監事酬勞 13,990,505 元，全數以現金發放。

3、本案提撥員工酬勞及董監事酬勞金額及發放方式，業經薪資報酬委員會討論通過。

4. 以上 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，並提請股東常會報告。

第二案

案由：一百零七年度財務報表及合併財務報表案，提請審議。

說明：1. 本公司一百零七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)(資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)業已自行編製完成，請參閱附件二。

2. 上開財務報表，併同安侯建業聯合會計師事務所陳政學會計師、張字信會計師擬出具之無保留意見查核報告書稿，請參閱附件三。

3. 本案經董事會通過後送請監察人查核，並提請一百零八年股東常會承認。

4. 以上 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，並送請監察人審核無誤後，提請股東常會承認。

第三案

案由：一百零七年度盈餘分配案，經薪資報酬委員會審核後，提請討論。

- 說明：1. 本公司一百零七年度稅後淨利為新台幣(以下同) 1,087,875,990元，減除取得子公司股權價格與帳面價值差額 8,715元，減除確定福利計畫之再衡量數 1,599,899元，權益減項提列特別盈餘公積 28,377,200元，依法提列 10%法定盈餘公積 108,787,599元，並加計前期未分配盈餘 304,444,053元後，本期可供分配盈餘為 1,253,546,630元(金額詳見資產負債表及損益表)。
2. 本期可供分配盈餘中擬發放股東紅利 955,906,601元，其中 898,321,871元發放現金，餘數 57,584,730元轉增資以股票發放，並優先從一百零七年度稅後淨利中分配，分配後尚有未分配盈餘 297,640,029元。
3. 本案俟股東常會通過後，擬提請股東常會授權董事會訂定除權息基準日等相關事宜。
4. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。
5. 茲附盈餘分配表如後：

為升電裝工業股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇七年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	\$ 304,444,053
加：本年度稅後淨利	1,087,875,990
減：取得子公司股權價格與帳面價值差額	8,715
確定福利計畫之再衡量數	1,599,899
權益減項提列特別盈餘公積	28,377,200
提列 10%法定盈餘公積	108,787,599
可供分配盈餘	\$ 1,253,546,630
分配項目：	
股東紅利—現金股利(每股 7.8 元)	898,321,871
股東紅利—股票股利(每股 0.5 元)	57,584,730
期末未分配盈餘	\$297,640,029

附註：分配至元為止，元以下捨去。

註：優先分派一百零七年度盈餘。

6.以上 提請決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並送請監察人審核無誤後，提請 股東常會承認。

第四案

案由：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：

- 1.擬自一百零六年度之未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣57,584,730元，轉增資發行新股5,758,473股，每股面額新台幣壹拾元，均為普通股。
- 2.本次盈餘轉增資發行新股，按配股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例分配，盈餘轉增資每仟股無償配發約50股，配發不足壹股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內自行辦理拼湊，逾期則依公司法第二四〇條規定改發現金，計算至元為止，其未辦理或無法拼湊之畸零股份，授權董事長洽特定人按面額承購之。
- 3.本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同，俟股東常會通過並奉呈主管機關核准後，擬授權董事會另訂配股基準日；嗣後若因員工執行認股權憑證、公司債轉換或因買回本公司股份致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
- 4.本次增資發行新股相關事宜，若因主管機關規定或客觀環境而需變更時，授權董事會全權處理之。
- 5.謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請股東常會討論。

第五案

案由：提請出具一百零七年度內部控制制度聲明書案，提請 討論。

說明：1. 本公司業已遵照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，完成一百零七年度內部控制自行檢查作業，茲擬依其評估結果出具「內部控制制度聲明書」。

2. 內部控制制度聲明書樣張如附件四。

決議： 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第六案

案由：擬提報本公司與關係人交易品號核價變更案，提請 討論。

說明：配合公司實務需要，並依據關係人、集團企業及特定公司往來交易管理辦法第五點之規定，關係人核價、進貨、委外加工價格漲幅超限，超限明細詳如附件五。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第七案

案由：擬提報向銀行申請授信額度續約案，提請 討論。

說明：1. 為健全本公司營運資金及改善財務結構，原向銀行融資之額度，提請續約。

2. 相關資料如下：

銀行別	申請額度	融資類別
凱基銀行	新臺幣肆億元整	中期綜合授信
	新臺幣伍佰萬元整	金融商品交易
陽信銀行	新臺幣貳億元整	短期放款
永豐銀行	新臺幣壹億元整	短期放款

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第八案

案由：擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」案，提請 討論。

說明：為配合法令修改增設審計委員會取代監察人之規定，擬修改本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」，相關資料請詳附件六。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請股東常會討論。

第九案

案由：擬修訂本公司「道德行為準則」案，提請 討論。

說明：為配合法令修改增設審計委員會取代監察人之規定，擬修改本公司「道德行為準則」，相關資料請詳附件七。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請股東常會討論。

第十案

案由：擬修訂本公司「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」案，提請討論。

說明：為配合法令修改增設審計委員會取代監察人之規定，擬修改本公司「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」，相關資料請詳附件八。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請股東常會討論。

第十一案

案由：擬修訂本公司「董事會議事辦法」案，提請決議。

說明：為配合法令修改增設審計委員會取代監察人之規定，擬修改本公司「董事會議事辦法」，相關資料請詳附件九。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請股東常會討論。

第十二案

案由：受理百分之一以上股東書面提案報告。

說明：1. 依公司法一七二條之一規定，受理股東提案。受理期間自民國 108 年 2 月 01 日起至 108 年 2 月 15 日止。

2. 於上述期間本公司無收到股東書面提案，故無需經董事會討論，僅此報告。

第十三案

案由：擬召開一百零八年股東常會案，提請討論。

說明：(一)擬訂於 108 年 4 月 17 日(星期三)上午十時於本公司員工餐廳召開一百零八年股東常會。本公司採電子投票方式行使表決權，其相關事宜悉依法令規定辦理。

(二)訂定停止過戶日期：108 年 2 月 17 日至 108 年 4 月 17 日。

(三)本年度股東常會議程安排擬案如下，謹請核定。

1、報告事項：

- (1)一百零七年度營業報告
- (2)監察人審查一百零七年度決算表冊報告
- (3)大陸投資情形報告
- (4)一百零七年度背書保證情形報告
- (5)員工及董監酬勞分配案情形報告

2、承認事項

- (1)提請承認一百零七年度決算表冊案
- (2)提請承認一百零七年度盈餘分配案

3、選舉事項

(1)董事及獨立董事全面改選案

4、討論事項

(1) 本公司擬以增資發行新股方式受讓為昇科科技股份有限公司股份案。

(2) 擬修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

(3) 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(4) 解除新任董事競業禁止限制討論案。

(5) 盈餘轉增資發行新股案。

(6) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」案。

(7) 擬修訂本公司「道德行為準則」案

(8) 擬修訂本公司「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」案。

(9) 擬修訂本公司「董事會議事辦法」案。

4、臨時動議

(四)、以上 提請決議。

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