

為升電裝工業股份有限公司



一〇八年第五次董事會議事錄

時間：中華民國一〇八年八月七日（星期三）上午十時三十分整

地點：本公司一樓會議室

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、獨立董事張弓弼、獨立董事張傳栗、董事謝綉氣、董事張子雄

列席人員：行政處執行副總尤禹濤、電裝品事業處副總陳裕達、總經理室特助賴東伯、稽核主任耿品彥、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：本公司已於一〇八年六月十八日以電子郵件方式寄發一〇八年六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。

(二)重要財務業務報告：無。

(三)內部稽核業務報告：詳附件一。

(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：經審計委員會照案通過，108 年度第二季合併財務報表報告。

說明：本公司 108 年度第二季採用 IFRS 編製準則之合併財務報表，包括資

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上開合併財務報表，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保留結論核閱報告書稿，請參閱附件二。

第二案

案由：擬提報銀行授信額度續約案，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. 相關資料如下表：

銀行別	申請額度	動用額度	融資類別	期間
彰化商業銀行	新台幣壹億元整	零	短期放款	一年
	美金壹佰萬元整	零	出口押匯	一年
台北富邦銀行	新臺幣參億元整	新臺幣貳億元整	短期放款	一年
國泰世華銀行	新臺幣貳億元整	零	短期放款	一年
中國信託銀行	新臺幣貳億元整	零	短期放款	一年
台灣銀行	新台幣伍億元整	新台幣參億元整	短期放款	一年

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案

案由：擬提報為曾孫公司 ITM Engine Components(簡稱 ITM)背書保證續保案，提請 討論。

說明：

- 1、為助本公司間接投資 ITM 取得彰化商業銀行額度美金參拾參萬元以支應營運週轉金及助其改善融資結構，擬由母公司為升電裝工業(股)公司、尤董事長、合資人顯峰企業有限公司蕭文泰董事長為其背書保證。
- 2、此融資額度於民國 108 年 8 月到期，因 ITM 尚有營運週轉之資金需求，擬申請授信額度繼續融資。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

董事發言：建議向銀行爭取由母公司為其背書保證，負責人不負連帶保證之責。

第四案

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，超限明細詳如附件三。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第五案

案 由：經審計委員會照案通過，修訂本公司審計委員會組織規程案，提請決議。

說 明：

- 1、配合法令修訂，依民國108年4月17日證交法第14條之5，修訂本規程第六條第十項，修訂後為「十、年度財務報告及須經會計師簽證之第二季財務報告」。意即半年報財務報告經會計師查核簽證者，方須經審計委員會同意。
- 2、修訂條文前後對照表，相關資料請參閱附件四。

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：修訂本公司董事會議事辦法案，提請 決議。

說 明：

- 1、配合主管機關訂定處理董事要求之標準作業程序，擬修訂公司董事會議事辦法相關條文。
- 2、修訂條文前後對照表，相關資料請參閱附件五。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

五、散會。