

為升電裝工業股份有限公司



一〇八年第六次董事會議事錄

時間：中華民國一〇八年十一月十一日（星期一）上午十時整

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、獨立董事張傳粟、董事謝綉氣、董事張子雄

列席人員：OE 製造處處長林有順、經營管理中心特助賴東伯、稽核室主任耿品彥、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八月十五日以電子郵件方式寄發一〇八年八月七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：108 年度第三季合併財務報表報告。

說明：本公司 108 年度第三季採用 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式核閱報告-非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱書稿，請參閱附件二。

## 第二案

案由：擬提報本公司增購一條產線設備，提請 討論。

說明：

1. 因應產能需求，故需增購一條產線設備：SMT 設備、ADAS 組裝設備、ADAS 測試及相關設備，資料內容請詳附件三。
2. 經董事會核准後，詢議價總金額新台幣壹億陸仟陸佰伍拾萬元之增減 20% 範圍以內，授權董事長決定之。
3. 本案依公司”取得或處分資產管理辦法”報請董事會核准。
4. 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。

## 第三案

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：(詳附件四)

銀行別	申請額度	融資類別	期間
玉山銀行	新臺幣貳億元	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。

## 第四案

案由：擬提報為子公司至鴻科技股份有限公司背書保證續約案，提請 討論。

說明：

1. 為健全子公司至鴻科技股份有限公司之營運資金及改善財務結構，由母公司為升電裝工業(股)公司為其背書保證，此融資額度到期後因尚有營運資金週轉之需求，擬申請授信額度繼續融資，請詳附件五。

2. 相關資料如下：

銀行別	申請額度	期間	到期日
台灣銀行	新台幣參億伍仟萬元整	一年	108年9月
兆豐銀行	新台幣貳億元整	一年	108年7月
上海商業銀行	新台幣貳仟萬元整	一年	108年10月

3. 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。

董事發言：利率向銀行要求2%以下。

第五案

案由：經薪酬委員會通過，擬提報本公司民國一〇九年審查董事及經理人之各項薪酬項目案，提請決議。

說明：

- 1、衡量公司現行經營規模及歷年薪資報酬發放情形，民國一〇九年之薪資報酬項目擬維持現狀，惟未來如因經營環境變化而有員工酬勞入股之需時，或須調整現行各項薪酬制度等，得由經營階層擬訂計畫後，提交薪酬委員會專案審查之。
- 2、資料內容請詳附件六。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

董事發言：已於薪酬會提出無修正或調整時不須提案，惟有變化時再提出審查。

第六案

案由：經薪酬委員會通過，擬提報本公司民國一〇九年之工作計劃案，提請決議。

說明：

- 1、第一次薪酬會：
  - (1) 審查一〇八年度董事酬勞及員工紅利提撥計劃。
  - (2) 審查董事酬勞發放計劃。
- 2、第二次薪酬會：
  - (1) 審查經理人之員工紅利發放計劃。

- (2) 審查經理人之年終獎金發放計劃。
- (3) 擬議次一年度之年度工作計劃。
- (4) 擬訂次年度董事及經理人之各項薪酬項目案。

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：經審計委員會通過，擬提報本公司民國一〇九年度內部稽核計劃案，提請 決議。

說 明：

- 1、依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，擬訂定一〇九年度內部稽核計劃。
- 2、有關「一〇九年度內部稽核計劃」，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。

五、散會。