

為升電裝工業股份有限公司



第十三屆第七次董事會董事會議事錄

時間：中華民國一〇九年四月二十七日（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(視訊)、獨立董事張弓弼(視訊)、獨立董事張傳栗(視訊)、董事謝綉氣(視訊)、董事張子雄(視訊)

列席人員：總經理室執行副總尤禹濤、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：本公司已於一〇九年四月六日以電子郵件方式寄發一〇九年三月二十三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：109 年度第一季合併財務報表報告。

說明：

本公司 109 年度第一季採用 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書稿-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：

銀行別	申請額度	已動用額度	融資類別	期間
國泰世華銀行	新臺幣貳億元整	無	短期放款	一年
凱基銀行	新臺幣貳億元整	新臺幣參仟萬元整	中長期放款	二年
台灣銀行	新台幣捌億元整	新台幣參億參仟伍佰萬元整	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：擬提報為子公司至鴻科技背書保證續約案，經審計委員會審議後，提請討論。

說明：

1. 為健全子公司至鴻科技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至鴻科技尚有營運資金週轉之需求，擬申請授信額度繼續融資，請參閱附件三。
2. 本公司為子公司背書保證情形，截至 109/3/31 如下：

單位:仟元

背書保證對象	幣別	背書保證限額	已動用餘額	未動用餘額
ITM	USD	1,230	330	900
至鴻	NTD	695,000	401,542	293,458
為昇科	NTD	200,000	100,000	100,000
上海為昇科	NTD	86,000	0	86,000

合計	USD	1,230	330	900
	NTD	981,000	501,542	479,458

3. 本次係本公司為其子公司至鴻科技就背書保證即將到期部分，進行授信額度繼續融資，相關資料如下：

銀行別	申請額度	期間	到期日	展期
兆豐銀行	新台幣貳億元整	一年	109/7	110/7
國泰世華	新台幣壹億貳仟伍佰萬元整	一年	109/7	110/7

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：修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南案，經審計委員會審議後，提請討論。

說明：

本公司為增加慈善捐贈與贊助之彈性與效率，擬修訂提供慈善捐贈或贊助，其金額達新臺幣貳佰萬元以上，提報董事會通過後，相關資料請詳附件四。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請股東常會討論。

第五案

案由：一百零八年度營業報告書案，經審計委員會審議後，提請討論。

說明：

本公司一百零八年度營業報告書業已自行編製完成，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。

第六案

案由：擬修訂本公司買回股份轉讓員工辦法案，提請討論。

說明：

1. 依據證期局通知要求修訂本公司買回股份轉讓員工辦法，為更正子公司定義與明確員工取得日期之定義，分別修訂第四條及第九條內容，修訂

本公司買回股份轉讓員工辦法，相關資料請詳附件六。

2. 修訂後本公司買回股份轉讓員工辦法及修改對照表，請詳附件七。
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，並提請股東常會報告。

第七案

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。受理期間自民國一百零九年四月一日至一百零九年四月十三日止。
2. 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。

第八案

案由：擬召開一百零九年度股東常會案，提請討論。

說明：

1. 擬定於109年6月9日(星期二)上午十時於本公司員工餐廳召開一〇九年股東常會。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。
2. 訂定停止過戶日期：109年4月11日至109年6月9日。
3. 本年度股東常會議程安排擬案如下，謹請核定。

(一) 報告事項：

- (1)一百零八年度營業報告
- (2)審計委員審查一百零八年度決算表冊報告
- (3)大陸投資情形報告
- (4)一百零八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
- (6)本公司買回股份轉讓員工辦法報告
- (7)本公司買回庫藏股執行情形報告

(二) 承認事項

- (1)提請承認一百零八年度決算表冊案
- (2)提請承認一百零八年度盈餘分配案

(三) 討論事項

- (1) 擬修訂本公司「誠信經營守則管理辦法」案。
- (2) 擬修訂本公司「董事會議事辦法」案。
- (3) 盈餘轉增資發行新股案。
- (4) 擬增訂本公司企業社會責任實務守則案。
- (5) 擬增訂本公司誠信經營作業程序及行為指南案。

(四) 臨時動議

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。

第九案

案 由：為升資深副總職務異動案，提請 討論。

說 明：

1. 為落實集團專業分工，為升資深副總洪元通卸任為升資深副總及至鴻執行長一職，專任於為昇科執行副總，負責經營管理。以深耕及加速為昇科公司毫米波雷達模組開發。
2. 以上職務異動自 109 年 5 月 1 日生效。

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。