

為升電裝工業股份有限公司



第十三屆第十二次董事會議事錄

時間：中華民國一〇九年十一月五日（星期四）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、董事謝綉氣、董事張子雄

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、財會中心財務長李貴淙、人力資源部資深經理林靜雯、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：本公司已於一〇九年十一月三日以電子郵件方式寄發一〇九年十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，各案由執行情形如下：

項次	案由內容	執行情形
1	員工認股權憑證發行及認股辦法案	依決議內容執行辦理完成，經金管會於109年11月4日申報生效
2	擬調降資金貸與子公司至鴻科技額度案	依決議內容執行辦理完成

(二)重要財務業務報告：

2.1 109年度第三季合併財務報表報告，詳附件一。

(三)內部稽核業務報告：

3.1 109年度第三季稽核業務報告，詳附件二。

(四)其他重要報告事項：

4.1 報告購買子公司至鴻科技股份有限公司股東趙旅田持股 312,196 股案詳附件三。

4.2 子公司為昇科科技股份有限公司總經理新任說明報告。

4.2-1 陳博士長期投身於汽車零部件行業，其在團隊的經營和領導力事業的營運、戰略性業務開發、供應鏈管理及製造精實管理等方面經驗豐富。

4.2-2 在中國大陸商用車商機發酵基礎下，借重其專才再進軍全球車廠OEM市場，期望在陳總經理帶領之下，可開創新局、更上層樓。

4.2-3 總經理任職追溯至2020年9月28日生效。

4.2-4 學經歷簡介，詳附件四。

#### 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：擬提報主管機關要求修訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」，提請討論。  
說明：

1. 應主管機關要求，修訂員工認股權憑證發行及認股辦法內容，修訂條文對照表，請詳附件五。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

##### 第二案

案由：擬提報員工認股權憑證發放名單及認股數量，提請討論。  
說明：為升薪資報酬委員會審核通過，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。

##### 第三案

案由：擬提報銀行授信額度續約案，提請討論。

說明：為健全本公司營運資金及擴大營運規模所需，擬向玉山銀行及彰化銀行續約額度。

銀行別	原額度續約	融資類別	已動用	備註
玉山銀行	新台幣貳億元整	短期綜合額度	貳億元整	信用
彰化銀行	新台幣壹億元整	短期綜合額度	壹億元整	信用

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：擬提報銀行授信額度新增案，提請 討論。

說明：配合公司增加營業活動需要，充實營運資金，擬向銀行申請融資額度，並擬請董事會授權董事長全權處理後續簽約相關事宜。

銀行別	申請額度	融資類別	備註
遠東銀行	新臺幣貳億元整	短期綜合額度	信用

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：擬提報銀行衍生性金融商品新增案，提請 討論。

說明：配合公司增加營業活動需要，充實營運資金，擬向銀行申請衍生性金融商品額度，並擬請董事會授權董事長全權處理後續簽約相關事宜。

銀行別	申請額度	融資類別	備註
台灣銀行	新台幣伍億元整	中期擔保放款	提供外幣存單擔保
國泰世華銀行	新台幣參億元整	短期擔保放款	提供外幣存單擔保
	美金陸佰萬元整	金融交易額度	僅供避險使用
玉山銀行	新台幣參億元整	短期擔保放款	提供外幣存單擔保
	美金參佰萬元整	曝險額度	僅供避險使用
遠東銀行	新台幣捌億元整	短期擔保	提供外幣存單擔保(與短期綜合共用)
	美金貳佰萬元整	金融交易額度	僅供避險使用
中國信託	新台幣參億元整	短期擔保	提供外幣存單擔保
台新銀行	新臺幣貳億元整	短期擔保	提供外幣存單擔保

全體董事：此案通過，使用權交由董事長決議

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。