

為升電裝工業股份有限公司

第十三屆第十四次董事會議事錄

時間：中華民國一一〇年三月二十六日（星期五）上午十時半

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  
親自出席 7 人

列席人員：經營管理中心特助賴東伯、財會中心財務長李貴淙、稽核室高級管理師陳蕙蓓、會計部經理劉婉華、會計部財務管理師李靖羚、安侯會計師陳政學、安侯經理黃紫雅

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：本公司已於一一〇年一月十三日以電子郵件方式寄發一〇九年十二月三十一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	執行結果
1	擬提報本公司「一一〇年度營運計畫及財務預算」案	依決議內容執行辦理	依提議內容辦理完成
2	本公司擬放棄認購子公司為昇科科技股份有限公司 109 年現金增資普通股新股並洽策略聯盟特定人案	依決議內容執行辦理	依提議內容辦理完成
3	擬取消對子公司 ITMEngineComponents, Inc 提供之背書保證額度美金 330 千元	依決議內容執行辦理	依提議內容辦理完成
4	擬提報為子公司 ITMEngineComponents, Inc 背書保證續保案金額美金 900 千元	依決議內容執行辦理	依提議內容辦理完成
5	擬提報為孫公司為升科科技電子(上海)有限公司背書保證續保案金額人民幣 20,000 千元	依決議內容執行辦理	依提議內容辦理完成

6	擬提報為子公司為昇科科技有限公司背書保證續保案金額新臺幣200,000千元	依決議內容執行辦理	依提議內容辦理完成
7	擬新增對子公司為昇科科技股份有限公司背書保證額度案金額新臺幣300,000千元	依決議內容執行辦理	依提議內容辦理完成
8	擬提報2020年員工認股權憑證第二次發放大名單及認股數量	依決議內容執行辦理	本公司已全部發放完畢
9	本公司執行副總職務調整異動案	依決議內容執行辦理	依提議內容辦理完成
10	2021年度稽核計畫	依決議內容執行	依提議內容辦理完成
11	擬提報銀行授信額度續約案	依決議內容執行辦理	依提議內容辦理完成
12	擬提報銀行履約保證金新增案	依決議內容執行辦理	依提議內容辦理完成

(二)重要財務業務報告：

2.1 轉投資執行報告。

民國一〇九年度合併公司之轉投資事業資訊如下(不包含大陸被投資公司)：

單位：新台幣(美金)千元/ 股數單位：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%	876,752	8,121	8,121	子公司 (註)
Silver Cub Inc.	Golden Cub Inc.	安奎拉	投資控股	USD7,110	USD7,110	7,110	100%	USD30,789	USD275	USD275	子公司 (註)
本公司	Royal Cub Inc.	賽席爾	投資控股	56,175 (USD1,919)	56,175 (USD1,919)	1,919	70%	47,932	(1,721)	(1,205)	子公司 (註)
Royal Cub Inc.	Ever Cub Inc.	賽席爾	投資控股	USD2,741	USD2,741	2,741	100%	USD2,404	USD(58)	USD(58)	子公司 (註)
Ever Cub Inc.	ITM Engine Components, Inc.	Carson, U. S. A	汽車 零件買賣	USD2,807	USD2,807	2,458	100%	USD2,404	USD(58)	USD(58)	子公司 (註)
本公司	為升國際	台灣	國際貿易	10,500	10,	1,050	70%	9,468	1,658	1,160	子公司

												(註)
本公司	至鴻科技	台灣	通訊電子及 政府專案工程	927,841	486,861	25,445	68.86%	942,657	62,737	32,079	32,079	子公司 (註)
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%	5,526	300	300	300	子公司 (註)
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%	233,291	(50,275)	(28,601)	(28,601)	子公司 (註)
為昇科	奇美車電	台灣	汽車及其零件製 造業	84,000	84,000	2,800	14.74%	55,491	(52,890)	(9,230)	(9,230)	關聯企業
為昇科	Globe Cub Inc.	安奎拉	投資控股	36,436 (USD 1,200)	36,436 (USD 1,200)	1,200	100%	61,014	67,044	67,044	67,044	子公司 (註)
Globe Cub Inc.	Glory Cub Inc.	賽席爾	投資控股	USD 1,200	USD 1,200	1,200	100%	USD 2,142	USD 2,270	USD 2,270	USD 2,270	子公司 (註)

註：於編製合併財務報告時業已沖銷。

## 2.2 大陸投資執行報告。

轉投資大陸地區之事業相關資訊

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 台灣匯出累 積投資金額	本期匯出或收 回投資金額		本期期末自 台灣匯出累 積投資金額	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
					匯出	收回						
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 (USD7,110)	透過轉投 資第三地 現有公司 再投資大 陸公司	233,066 (USD7,110)	-	-	233,066 (USD7,110)	8,121	100%	8,121 (註)	876,752	-
為升科(上海)	汽車及其零件之 製造業	36,436 (USD1,200)	透過轉投 資第三地 現有公司 再投資大 陸公司	36,436 (USD1,200)	-	-	36,436 (USD1,200)	67,044	56.89%	38,141 (註)	34,711	-

註：已於合併財務報告中沖銷。

### 2.3 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)	2,141,248

#### (三)內部稽核業務報告：

##### 3.1 一〇九年度第四季稽核業務報告。

#### (四)其他重要報告事項：

##### 4.1 一〇九年度公司治理單位溝通簡報事項

##### 4.2 會計師獨立性聲明報告

##### 4.3 「智財管理計畫」報告案

#### 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：一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分配案，提請 討論。

#### 說明：

1. 經薪資報酬委員會審議通過。
2. 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 109 年度擬提撥員工酬勞計新台幣（以下同）5,832,845 元及董事酬勞計 2,916,423 元。
3. 本次提撥員工酬勞 5,832,845 元及董事酬勞 2,916,423 元，全數以現金發放。
4. 本案提撥員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式，業經薪資報酬委員會討論通過。
5. 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：一〇九年度營業報告書案，提請 討論。

#### 說明：

1. 經審計委員會審議通過。
2. 本公司一百零九年度營業報告書業已自行編製完成，請參閱附件四。
3. 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。

### 第三案

案由：一〇九年度財務報表及合併財務報表，提請 審議。

說明：

1. 經審計委員會審議通過。
2. 本公司一〇九年度財務報表（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，請參閱附件五及六。
3. 上開財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳政學會計師、張字信會計師查核簽證，並經審計委員會審查竣事，擬出具之無保留意見查核報告書稿，請參閱附件七。
3. 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，並提請股東常會承認。

### 第四案

案由：一〇九年度盈餘分配案，提請 討論

說明：

1. 經審計委員會審議通過。
2. 本公司一〇九年度稅後淨利為新台幣(以下同)244,534,791 元，加回迴轉以前年度因權益減項而提列之特別盈餘 26,260,812 元，減除確定福利計畫之再衡量數 975,286 元，減除對子公司所有權權益變動 52,399,863 元，減除處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 13,889,393 元，依法提列 10%法定盈餘公積 17,727,025 元，並加計前期未分配盈餘 280,332,381 元後，本期可供分配盈餘為 466,136,417 元（金額詳見資產負債表及損益表）。
3. 本期可供分配盈餘中擬發放股東紅利 146,299,998 元，並優先從一〇九年度稅後淨利中分配，分配後尚有未分配盈餘 319,836,419 元。
4. 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。
5. 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。

6. 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

民國一〇九年度

項目	金額
期初未分配盈餘	\$ 280,332,381
加：本年度稅後淨利	244,534,791
加：迴轉以前年度因權益減項而提列之特別盈餘公積	26,260,812
減：確定福利計畫之再衡量數	975,286
減：對子公司所有權權益變動	52,399,863
減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	13,889,393
減：提列10%法定盈餘公積	17,727,025
可供分配盈餘	\$ 466,136,417
分配項目：	
股東紅利－現金股利（每股1.2元）	146,299,998
股東紅利－股票股利（每股元）	
期末未分配盈餘	\$ 319,836,419
附註：分配至元為止，元以下捨去。	

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請股東常會承認。

第五案

案由：擬召開一一〇年度股東常會案

說明：

1. 擬定於110年6月15日(星期二)上午十時於本公司員工餐廳召開一一〇年股東常會。
2. 訂定停止過戶日期：110年4月17日至110年6月15日。
3. 本年度股東常會議程安排擬案如下，謹請核定。
4. (一) 報告事項：
  - (1) 一百零九年度營業報告
  - (2) 審計委員會審查一百零九年度決算表冊報告
  - (3) 大陸投資情形報告
  - (4) 一百零九年度背書保證情形報告

(5)一百零九年度員工及董監事酬勞分配案情形報告

(6) 擬修訂本公司「董事會議事辦法」案。

(二) 承認事項

(1)提請補追認一百零八年盈餘分配表修正案

(2)提請承認一百零九年度決算表冊案

(3)提請承認一百零九年度盈餘分配案

(三) 討論事項

(1) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

(2) 擬修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3) 擬修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(四) 臨時動議

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：一一〇年股東常會受理持股1%以上股東提案之作業，提請討論。

說明：

1. 依公司法第一七二條之一規定，一一〇年股東常會受理持股1%以上股東提

案之期間及地點如下：

受理期間：一一〇年四月九日至一一〇年四月十九日下午五時整，以送達為憑，凡有意提案之股東務請於一一〇年四月十九日下午五時整前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。〔郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加附註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕

受理地點：彰化縣福興鄉彰鹿路六段546巷6號，電話：04-7782010

2. 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。

第七案：

案由：本公司擬以現金取得立承系統科技股份有限公司普通股2,500仟股至4,300仟股暨擬以特定人身份認購立承系統科技股份有限公司現金增資普通股16,000仟股，預計投資金額共新台幣4億7百萬元至4億4仟6佰6拾萬元，提請討論。

說明：

1. 經審計委員會審議通過。
2. 立承系統科技股份有限公司實收資本額為新台幣 153,736 仟元(股本：15,373,623 股)，2005 年 7 月 6 日設立(以下簡稱:立承)，係本公司子公司至鴻科技股份有限公司智能安全監控標案之合作廠商，其主要業務係為客戶提供全方位智能安全監控設備(影像及熱像儀)及系統整合服務。藉由投資立承可完善為升集團在感應器的完整性 (TPMS、毫米波雷達、影像以及熱像儀)，進而快速滲透各類智能安全監控需求市場。
3. 本公司擬以現金取得立承股東普通股 2,500 仟股至 4,300 仟股(每股 22 元)，另立承為營運發展需求，辦理現金增資發行普通股 16,000 仟股，每股面額新台幣 10 元，發行價格每股 22 元溢價發行，本公司擬以特定人身份全數認購 16,000 仟股普通股，屆時以立承現金增資後股本 313,736 仟元計算，為升持有立承的持股比例為 58.96%~64.70%，預計投資金額共新台幣 4 億 7 百萬元至 4 億 4 仟 6 百 6 拾萬元。
4. 本案擬於 110 年 4 月 9 日至 110 年 4 月 29 日間完成取得及認購上述股數。
5. 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：
6. 宏達創新財務顧問股份有限公司出具之「立承系統科技股份有限公司股權公允諾價格合理性意見書」，請詳附件八。
7. 榮鑫會計師事務所徐仲榮會計師出具之「立承系統科技股份有限公司股權公允價值合理性意見書覆核意見」，請詳附件九。
8. 相關投資評估報告，請詳附件十。
9. 上述提案經董事會通過後，擬提請董事會授權董事長全權處理本投資案後續相關事宜。

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：配合業務發展需要，擬新增資金貸與子公司至鴻科技股份有限公司新臺幣 280,000 千元，提請 討論。

說 明：

1. 經審計委員會審議通過。
2. 本貸與資金對象「至鴻科技股份有限公司」以下簡稱(至鴻科技)，係本公司直接投資持股 68.86%之子公司。資金貸與一年期額度原分別於 108/12/31 董事會通過新臺幣 180,000 千元額度、109/3/23 董事會通過新臺幣 100,000 千元額度及 109/8/13 董事會通過新臺幣 20,000 千元額度，原總額度共新臺幣 300,000 千元，於 109/10/23 董事會通過調降新臺幣 20,000 千元後，總



額度調降至新臺幣 280,000 千元。

3. 截至目前資金貸與至鴻餘額新臺幣 280,000 千元，已實際動撥新臺幣 280,000 千元；其中額度除 109/8/13 董事會通過新臺幣 20,000 千元額度外皆已到期，故本次擬取消前述額度新臺幣 20,000 千元，並新增額度新臺幣 280,000 千元。
4. 至鴻科技標得台鐵鋼軌案、台鐵集電弓案、台鐵遮斷機案等，該等標案有助於子公司至鴻長期業務發展，因應至鴻科技營運週轉需要，本次擬新增資金貸與至鴻科技新臺幣 280,000 千元，以供其營運週轉用，助其朝營運目標前進，現階段貸與其資金確有必要。貸與期間為一年，貸款利率以本公司實際銀行借款年利率(目前平均約為 1.12%)加計 0.5%後為 1.62%，授權董事長對其分次撥貸或循環動用之資金貸與，並將視至鴻科技資金狀況於一年內得隨時要求其提早全部或部份償還。
5. 本作業係依據本公司資金貸與他人作業辦法 5.4 第三點有短期融通資金必要之公司或行號之融資金額不得超過本公司淨值百分之十。本公司擬新增額度新臺幣 280,000 千元，累計資金貸與至鴻科技新臺幣 280,000 千元，並未超過本公司最近期 109 年第 4 季財務報表淨值新臺幣 3,056,757 千元之百分之十(約新臺幣 305,676 千元)，故尚未超限。

單位：新臺幣/千元

最近期別	淨值	股本	本次增貸	資金貸予總額	資金貸予限額(淨值10%)
109.12.31	3,056,757	1,219,166	280,000	280,000	305,676

6. 檢附資金貸與至鴻科技評估報告，請詳附件十一，提請 議決。

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：擬提報為子公司至鴻科技股份有限公司背書保證續保案金額新臺幣 200,000 千元背書保證續約案，提請 討論。

說 明：

1. 經審計委員會審議通過。
2. 為助子公司至鴻科技股份有限公司(以下簡稱至鴻科技)取得銀行額度，以支應營運週轉金及助其改善融資結構，原 109 年 4 月 27 日董事會決議為其背書保證新臺幣 200,000 千元，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，故本次對至鴻

科技背書保證續保額度新臺幣 200,000 千元，續約後對至鴻科技背書保證餘額共 550,000 千元、目前已動用餘額新臺幣 422,441 千元、未動用新臺幣 127,559 千元。

3. 目前本公司為子公司背書保證情形，情形如下：

單位：美金/人民幣/新臺幣千元

背書保證對象	幣別	背書保證餘額	已動用餘額	未動用餘額
ITM	美金	900	600	300
至鴻	新臺幣	550,000	422,441	127,559
為昇科	新臺幣	500,000	125,000	375,000
為升科上海	人民幣	20,000	8,000	12,000
小計	美金	900	600	300
	人民幣	20,000	8,000	12,000
	新臺幣	1,050,000	547,441	502,559
合計	新臺幣	1,161,452	599,329	562,123

- 如上述說明照案通過之後，本公司累計背書保證餘額為新臺幣 1,161,452 千元，並未超過本公司最近期 109 年第 4 季財務報表淨值新臺幣 3,056,757 千元之百分之五十(約新臺幣 1,528,379 千元)。
- 對單一企業(至鴻科技)之背書保證餘額為新臺幣 550,000 千元，並未超過本公司最近期 109 年第 4 季財務報表淨值新臺幣 3,056,757 千元之百分之二十(約新臺幣 611,351 千元)。
- 本次係本公司為其子公司至鴻科技就下表銀行借款之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：

單位：新臺幣/千元

銀行別	申請額度	期間	到期日	展期
兆豐銀行	200,000	一年	110/7	111/7

7. 檢附背書保證至鴻科技評估報告，請詳附件十二，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。

#### 第十案：

案由：提請出具一〇九年度內控聲明書案，提請討論。

說明：資料內容請詳附件十三。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

#### 第十一案

案由：擬增修訂本公司資金貸與他人作業辦法，提請討論。

說明：

1. 經審計委員會審議通過。

2. 為配合法令增修訂本公司資金貸與他人作業辦法，相關資料請詳附件十四。

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。

#### 第十二案

案由：擬增修訂本公司股東會議事規則及董事選舉辦法，提請討論。

說明：為配合法令增修訂本公司股東會議事規則及董事選舉辦法，相關資料請詳附件十五及十六。

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。

#### 第十三案

案由：擬增修訂本公司董事會議事辦法，提請討論。

說明：為配合法令增修訂本公司董事會議事辦法，相關資料請詳附件十七。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請股東常會報告。

#### 第十四案

案由：擬增訂本公司董事會績效評估辦法及修訂獨立董事之職責範疇規則管理辦法，提請討論。

說明：為配合法令增訂本公司董事會績效評估辦法及修訂獨立董事之職責範疇規則  
管理辦法，相關資料請詳附件十八及十九。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

#### 第十五案

案由：擬提報銀行授信額度新增案請詳附件，提請討論。

說明：

銀行別	原額度新增	融資類別	備註
台灣銀行	新台幣四億元整	中期綜合額度	信用

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

#### 第十六案

案由：擬提報銀行授信額度續約案請詳附件，提請討論。

說明：

銀行別	原額度續約	類別	備註
台灣銀行	新台幣捌億元整	短期綜合額度	信用
凱基銀行	新台幣貳億元整	中期綜合額度	信用
台北富邦銀行	新台幣參億元整	短期綜合額度	信用
玉山銀行	新台幣貳億元整	短期綜合額度	信用
華南銀行	新台幣壹億元整	短期綜合額度	信用
國泰世華銀行	新台幣貳億元整	短期綜合額度	信用
彰化銀行	新台幣壹億元整	短期綜合額度	信用
台新銀行	新台幣參億元整	短期綜合額度	信用
中國信託	新台幣貳億元整	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。

五、臨時動議：

六、散會。