


 為升電裝工業股份有限公司
 第十三屆第十五次董事會議事錄

時間：中華民國一一〇年五月五日（星期三）下午兩時整

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、獨立董事張傳栗、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蒨、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：本公司已於一一〇年四月一日以電子郵件方式寄發一一〇年三月二十六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。

項次	案由內容	決議結果	執行情形
1	一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分配案	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	依提議內容執行
2	一〇九年度營業報告書案	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	依提議內容執行
3	一〇九年度財務報表及合併財務報表	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	依提議內容執行
4	一〇九年度盈餘分配案	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	依提議內容執行

5	擬召開一一〇年度股東常會案	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容辦理完成
6	一一〇年股東常會受理持股1%以上股東提案之作業	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容辦理完成
7	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	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容辦理完成
8	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	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容辦理完成
9	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	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容辦理完成
10	提請出具一〇九年度內控聲明書案	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容辦理完成
11	擬增修訂本公司資金貸與他人作業辦法	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	依提議內容執行
12	擬增修訂本公司股東會議事規則及董事選舉辦法	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	依提議內容執行
13	擬增修訂本公司董事會議事辦法	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	依提議內容執行

14	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	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容辦理完成
15	擬提報銀行授信額度新增案	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容辦理完成
16	擬提報銀行授信額度續約案	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容辦理完成

(二)重要財務業務報告：

2.1 110年度第一季合併財務報表報告，詳附件一。

(三)內部稽核業務報告：

3.1 110年度第一季稽核業務報告，詳附件二。

(四)其他重要報告事項：

4.1 受理持股百分之一以上股東書面提案報告。

4.1.1 依公司法一七二條之一規定，受理股東提案。一一〇年四月九日至一一〇年四月十九日下午五時整。

4.1.2. 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。

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：擬取消為子公司為昇科科技股份有限公司背書保證額度新台幣500,000千元案及孫公司為升科科技電子(上海)有限公司背書保證額度人民幣20,000千元案，提請討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。

2. 為昇科科技股份有限公司於110年3月19日完成現金增資，已募集新台幣

540,000 千元，暫無背書保證需求，故擬取消子公司為昇科科技股份有限公司背書保證額度新台幣 500,000 千元案及孫公司為升科科技電子(上海)有限公司背書保證額度人民幣 20,000 千元。

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。

第二案

案 由：修訂「審計委員會組織管理辦法」，提請決議。

說 明：

1. 經審計委員會通過。
2. 依據 109/01/15 金融監督管理委員會所發布之『公開發行公司審計委員會行使職權辦法』，予以修訂。
3. 修訂前後對照表及修訂後辦法，請分別詳附件三及附件四。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案

案 由：擬提報出口 OA 短期放款額度新增案，提請 討論。

說 明：

銀行別	額度新增	融資類別	備註
上海商銀	美金 170 萬元整	短期放款額度	出口 OA

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。