

為升電裝工業股份有限公司



第十三屆第十九次董事會議事錄

時間：中華民國一一〇年十一月九日（星期二）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、稽核室副理楊英妙、經營管理中心資深課長馬培瑜、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十月十八日以電子郵件方式寄發一一〇年十月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。

項次	案由內容	決議結果	執行情形
1	本公司擬參與子公司至鴻科技股份有限公司現金增資案	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容執行

(二)重要財務業務報告：

2.1 110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：

3.1 110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 因應公司治理評分需求，需於議程中安排宣導公司的防範內線交易管理辦法，詳附件三。

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：本公司擬發行員工認股權憑證800,000股並訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」案，提請討論。

說明：

1. 為吸引及留住公司所需之優秀專業人才，提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司與股東之利益，本公司擬發行員工認股權憑證 800,000 單位，每單位認股權憑證得認購股數為 1 股，共計 800,000 股。
2. 有關「員工認股權憑證發行及認股辦法」請詳附件四。
3. 擬發行員工認股權憑證股數經實際需求變動時，授權董事長或董事長指定人全權處理，嗣後再提報董事會追認。
4. 上述辦法於案件審核過程中應主管機關要求或俟後因法令變更而需修訂時，授權董事長全權處理修訂此辦法，嗣後再提報董事會追認後始得發行。

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：擬提報為子公司ITM Engine Components,Inc背書保證金額美金900千元續約案，提請討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。
2. 為助子公司 ITM Engine Components,Inc(以下簡稱 ITM)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 12 月 31 日董事會決議為其背書保證美金 900 千元，此融資額度到期後，因 ITM 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 ITM 背書保證續保額度美金 900 千元，續約後 ITM 背書保證餘額共美金 900 千元、已動用餘額美金 600 千元、未動用美金 300 千元。
3. 本公司為子公司背書保證情形，情形如下：

單位: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	新臺幣	25,065	16,710	8,355
至鴻	新臺幣	550,000	367,293	182,707
立承	新臺幣	150,000	0	150,000
合計	新臺幣	725,065	384,003	341,062

註 1：以上餘額係以最近一次公告為主。

註 2：ITM 背書保證餘額係按 2021 年 9 月 30 日美元兌新台幣記帳匯率 27.85 換算。

4. 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 725,065 千元，並未超過本公司最近期一一〇年第三季財務報表淨值新臺幣 3,446,555 千元之百分之五十(約新臺幣 1,723,278 千元)。
5. 對單一企業(ITM)之背書保證餘額為新臺幣 25,065 千元，並未超過本公司最近期一一〇年第三季財務報表淨值新臺幣 3,446,555 千元之百分之二十(約新臺幣 689,311 千元)。
6. 本次係本公司為其子公司 ITM 就對玉山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:美金/千元

銀行別	申請額度	期間
玉山銀行	900	一年

7. 檢附背書保證 ITM 評估報告，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。

第三案

案由：擬取消對子公司至鴻科技股份有限公司資金貸與額度案，提請討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。
2. 本公司因應子公司至鴻科技發展須要融資考量，原於110年3月26日董事會決議通過對其提供資金貸與一年期額度新臺幣280,000千元。
3. 考量上述公司已辦理完成現金增資並提前償還相關借款，擬取消上述資金貸與額度。

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：本公司稽核主管新任說明，提請 討論。

說 明：

1. 經審計委員會通過。
2. 為強化集團組織運作，聘請新任稽核主管楊英妙副理，原代理人陳蕙蓓卸任代理稽核主管一職，稽核主管證明請詳附件六。
3. 稽核主管就職日自110年11月9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。

第五案

案 由：修訂本公司「內部稽核實施細則」案，提請決議。

說 明：

1. 經審計委員會通過。
2. 本公司已於108年4月17日設置審計委員會，依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，予以修訂相關條文。
3. 修訂前後對照表及修訂後之條文，請分別詳附件七及附件八。

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：增訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核作業程序」案，提請決議。

說 明：

1. 經審計委員會通過。
2. 依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第13條之規定，增訂CIV-105取得及處分資產作業－投資循環，增訂之條文，請分別詳附件九及附件十。
3. 依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第8條之規定，增訂CAD-113

審計委員會議事運作之管理－經營管理，增訂之條文，請分別詳附件十一及附件十二。

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：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，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
新光銀行	新臺幣兩億元整	短期	信用
玉山銀行	新臺幣四億元整	短期	信用

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第八案：

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，擬向銀行續約額度。

銀行別	續約額度	已動用額度	融資類別	備註
凱基銀行	新臺幣兩億元整	零	中期	信用

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第九案：

案由：擬提報銀行出口OA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，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	已動用額度
富邦銀行	美金一千五百萬整	零

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。