

為升電裝工業股份有限公司

第十三屆第二十次董事會議事錄

時間：中華民國一一〇年十二月六日（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、人力資源部資深經理林靜雯、人力資源部經理王玉萍、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十一月十二日以電子郵件方式寄發一一〇年十一月九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	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，21/12/2 金管會核定
2	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	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
3	擬取消對子公司至鴻科技股份有限公司資金貸與金額新臺幣 150,000 千元案	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
4	本公司稽核主管新任說明	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

5	修訂本公司「內部稽核實施細則」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
6	增訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核作業程序」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
7	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	依提議內容執行
8	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	依提議內容執行
9	擬提報銀行出口 OA 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	依提議內容執行

(二)重要財務業務報告：

(三)內部稽核業務報告：

(四)其他重要報告事項：

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，請詳附件一及附件二。

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經理人名單及認股數量，提請討論。

說明：

1. 經薪酬會通過。
2. 為留才及獎勵公司同仁，辦理員工認股權憑證。
3. 發放經理人名單及認股數量，請詳附件三。

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：擬提報員工認股權憑證發放非經理人名單及認股數量，提請討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。
2. 為留才及獎勵公司同仁，辦理員工認股權憑證。
3. 發放非經理名單及認股數量，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。

五、臨時動議。

六、散會。