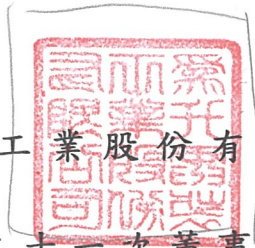


為升電裝工業股份有限公司

第十三屆第二十一一次董事會議事錄



時間：中華民國一一〇年十二月二十九日（星期三）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、ADAS 營業處處長吳曉薇、稽核室副理楊英妙、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十二月十三日以電子郵件方式寄發一一〇年十二月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	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」	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
2	擬提報員工認股權憑證發放經理人名單及認股數量	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	擬提報員工認股權憑證發放非經理人名單及認股數量	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：擬提報本公司「一一一年度營運計畫及財務預算案」，提請討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。
2. 本公司「一一一年度營運計畫及財務預算案」已編製完成，相關資料請詳附件一。

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：一一一年度稽核計畫，提請討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。
2. 一一一年度稽核計畫資料內容請詳附件二。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」，提請討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。
2. 為符合金管會發布規定，修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」內容，修訂條文對照表，請詳附件三及附件四。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過並提請股東常會討論。

第四案

案由：擬修訂本公司「防範內線交易管理辦法」，提請討論。

說明：

1. 為符合證券交易法第157-1條現行條文規定，修訂本公司「防範內線交易管理辦法」內容，修訂條文對照表，請詳附件五及附件六。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第五案

案由：擬提報銀行授信額度續約案，提請 討論。

說明：

銀行別	原額度續約	融資類別	備註
遠東銀行	新台幣二億元整	短期借款	信用
台新銀行	新台幣三億元整	短期借款	信用

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第六案

案由：擬提報銀行授信額度新增案，提請 討論。

說明：

銀行別	原額度新增	融資類別	備註
遠東銀行	新台幣二億元整	中期借款	信用

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第七案

案 由：擬設立美國分公司，提請 討論。

說 明：

1. 因業務需求考量，布局美國市場，擬規劃於美國成立分公司。
2. 相關評估報告請詳附件七。
3. 上述設立資本額以不超過美金 150 萬元為限，美國政府相關設立作業事宜授權董事長或指定代理人全權處理，嗣後再提報董事會追認。

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。