

為升電裝工業股份有限公司



第十三屆第二十二次董事會議事錄

時間：中華民國一一一年二月二十一日（星期一）上午九點半

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、會計部經理劉婉華、會計部財務管理師李靖矜

一、主席：尤山泉



記錄：李靖矜



二、主席致詞：略

三、報告事項：

（一）上次會議紀錄及執行情形：本公司已於一一一年一月六日以電子郵件方式寄發一一〇年十二月二十九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	擬提報本公司「一一一年度營運計畫及財務預算」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
2	一一一年度稽核計畫	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	擬修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」	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
4	擬修訂本公司「防範內線交易管理辦法」	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容執行
5	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
6	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

7	擬設立美國分公司	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：擬提報為子公司立承系統科技股份有限公司背書保證金額新臺幣60,000千元新增案，提請討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。

2. 為助子公司立承系統科技股份有限公司(以下簡稱立承系統)取得銀行額度，以支應營運週轉金及助其改善融資結構，已於110年8月12日董事會決議為其背書保證新臺幣150,000千元，因立承系統尚有營運資金週轉之需求，故本次擬對立承科技背書保證新增額度新臺幣60,000千元，新增後對立承科技背書保證餘額共210,000千元，已動用餘額新臺幣40,000千元、未動用餘額新臺幣170,000千元。

3. 擬制本公司為立承系統新增背書保證後，背書保證情形如下表：

單位:新台幣千元

背書保證者 公司名稱	被背書保證對象	背書保證總額 限額	單一企業背書保證 限額	背書保證 餘額	已動用 餘額	未動用 餘額
本公司	ITM	-	689,331	25,043	17,530	7,513
本公司	至鴻科技	-	689,331	550,000	425,455	124,545
本公司	立承系統	-	689,331	210,000	40,000	170,000
合計		1,723,278	-	785,043	482,985	302,058

註1：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

註 2：本公司對單一公司之背書保證金額不得超過本公司當期淨值 20%。

註 3：本公司對外保證之總額不得超過本公司當期淨值 50%。

註 4：以上餘額為 2022 年 1 月公告數；另 ITM 背書保證餘額美金 900 千元、已動用美金 630 千元、未動用美金 270 千元，上表係按 2022 年 1 月份美元兌新台幣記帳匯率 27.825 換算。

4. 檢附背書保證立承系統評估報告，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：本公司擬參與子公司立承系統科技股份有限公司現金增資案，提請討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。
2. 本公司持股 59.63%之轉投資事業立承系統科技股份有限公司(以下簡稱立承系統)為充實營運資金需求，辦理現金增資發行普通股 26,700,000 股，每股面額新台幣 10 元，發行價格每股 22 元溢價發行。
3. 本公司依原持股比例認購，本公司可參與認購股數為 13,532,410 股，加計本公司另擬以特定人身份參與認購上限 13,167,590 股，總認購股數上限為 26,700,000 股，認購金額上限為 587,400,000 元。

認股對象	增資股數(股)	增資金額(NTD/元)
原股東認股 (為升持股 59.63%)	13,532,410	297,713,020
特定人認購上限 (若其餘原股東皆未認購)	13,167,590	289,686,980
小計	26,700,000	587,400,000

4. 立承系統現金增資案擬訂定民國 111 年 1 月 22 日為認股基準日，原股東及員工認股之股款繳納期間為自民國 111 年 2 月 8 日起至 111 年 2 月 21 日止，並訂民國 111 年 2 月 25 日為增資基準日。
5. 依據本公司「取得或處分資產管理辦法」第 5.3 條規定擬具參與該公司現金增資之長期有價證券未實現利益或損失分析報告，請詳如附件二。
6. 維揚聯合會計師事務所林惠芬會計師價格合理性獨立專家意見書請詳如附件三。

7. 擬授權董事長處理參與子公司立承系統股份有限公司現金增資之相關事宜。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

### 第三案

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
台灣銀行	新台幣八億元整	短期借款	信用
國泰銀行	新台幣二億元整	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。

### 第四案

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	新台幣二億三千萬元整	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。

五、臨時動議。

六、散會。