

為升電裝工業股份有限公司



第十三屆第二十三次董事會議事錄

時間：中華民國一一一年三月八日（星期二）下午三點十分

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：總經理室執行副總洪元通、總經理室副總林坤生、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羚、董事長室專案副理謝明娟、稽核室副理楊英妙、安侯會計師陳政學、安侯經理黃紫雅

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：本公司已於一一一年三月一日以電子郵件方式寄發一一一年二月二十一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	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	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	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	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容執行於 111 年 2 月 21 日完成現增，於 111 年 2 月 25 日完成特定人現增
3	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
4	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

(二)重要財務業務報告：

2.1 轉投資執行報告。

民國一一〇年度合併公司之轉投資事業資訊如下(不包含大陸被投資公司)：

單位：新台幣(美金)千元/ 股數單位：千股

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在地區	主要營 業項目	原始投資金額		期 末 持 有			被投資公司 本期(損)益	本期認列之 投資(損)益	備 註
				本期期末	去年年底	股 數	比 率	帳面金額			
本公司	Silver Cub Inc.	Samoa	投資控股	233,066 (USD7,110)	233,066 (USD7,110)	7,110	100%	913,780	43,601	43,601	子公司 (註1)
Silver Cub Inc.	Golden Cub Inc.	安奎拉	投資控股	USD7,110	USD7,110	7,110	100%	USD33,017	USD1,557	USD1,557	子公司 (註1)
本公司	Royal Cub Inc.	賽席爾	投資控股	56,175 (USD1,919)	56,175 (USD1,919)	1,919	70%	47,126	782	547	子公司 (註1)
Royal Cub Inc.	Ever Cub Inc.	賽席爾	投資控股	USD2,741	USD2,741	2,741	100%	USD2,432	USD28	USD28	子公司 (註1)
Ever Cub Inc.	ITM Engine Components, Inc.	Carson, U. S. A	汽車 零件買賣	USD2,807	USD2,807	2,458	100%	USD2,432	USD28	USD28	子公司 (註1)
本公司	為升國際	台灣	國際貿易	10,500	10,500	1,050	70%	8,423	1	1	子公司 (註1)
本公司	至鴻科技	台灣	通訊電子及 政府專案工程	1,509,865	927,841	44,534	76.72%	1,447,413	(56,902)	(41,195)	子公司 (註1)
至鴻科技	鴻進光電	台灣	電信管制射頻 器材輸入業	5,000	5,000	500	100%	5,375	(151)	(151)	子公司 (註1)
本公司	為昇科科技	台灣	汽車及其零件 製造業	596,907	513,200	40,595	44.61%	430,395	14,541	11,236	子公司 (註1)
為昇科	奇美車電	台灣	汽車及其零件 製造業	84,000	84,000	2,800	14.74%	-	(14,921)	(3,693)	註2
為昇科	Globe Cub Inc.	安奎拉	投資控股	176,330 (USD 6,200)	36,436 (USD 1,200)	6,200	100%	224,283	46,081	46,081	子公司 (註1)
Globe Cub Inc.	Glory Cub Inc.	賽席爾	投資控股	USD 6,200	USD 1,200	6,200	100%	USD 8,929	USD 1,646	USD 1,646	子公司 (註1)

註1：於編製合併財務報告時業已沖銷。

註2：民國一一〇年八月起改為透過損益按公允價值衡量之金融資產。

2.2 大陸投資執行報告。

2.2.1 轉投資大陸地區之事業相關資訊

單位：新台幣/美金千元

大陸被投資 公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資 方式	本期期初自 台灣匯出累 積投資金額	本期匯出或收 回投資金額		本期期末自 台灣匯出累 積投資金額	被投資公司 本 期損益	本公司直接或 間接投資 之持股比例	本期認列 投資(損)益	期末投資 帳面價值	截至本期 止已匯回 投資收益
					匯出	收回						
上海為彪	汽車零件、汽機 車電機開關之 製造加工買賣 業務	233,066 (USD7,110)	透過轉投 資第三地 現有公司 再投資大 陸公司	233,066 (USD7,110)	-	-	233,066 (USD7,110)	43,602	100%	43,601 (註)	913,780	-
為升科(上海)	汽車及其零件 之製造業	176,330 (USD6,200)	透過轉投 資第三地 現有公司 再投資大 陸公司	36,436 (USD1,200)	139,984 USD5,000	-	176,330 (USD6,200)	46,081	44.61%	20,557 (註)	100,053	-

註：已於合併財務報告中沖銷。

2.3 轉投資大陸地區限額。

2.3.1 轉投資大陸地區限額

本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	依經濟部投審會規定 赴大陸地區投資限額
NTD\$409,396 (USD\$13,310)	NTD\$409,396 (USD\$13,310)	2,796,614

(三) 內部稽核業務報告：

3.1 一一〇年度第四季稽核業務報告：請詳附件一。

(四) 其他重要報告事項：

4.1 一一〇年度公司治理單位溝通簡報事項：請詳附件二。

4.2 會計師獨立性聲明報告：請詳附件三。

4.3 董事會、董事成員、功能性委員會績效評估結果報告：公司於111年1月10日完成110年績效評估，結果介於優與極優之間，感謝各位董事對公司的指導與建議，促使董事會及功能性委員會可以發揮最大效益。

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：一一〇年度財務報表及合併財務報表，提請 審議。

說明：

1. 經審計委員會通過。
2. 本公司一一〇年度財務報表（含合併財務報表）（資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表）業已自行編製完成，請參閱附件四。
3. 上開財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳政學會計師、張字信會計師查核簽證，並經審計委員會審查竣事，擬出具之無保留意見查核報告書稿，請參閱附件五。
4. 以上 提請決議。

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 股東常會承認。

第二案：

案由：一一〇年度營業報告書案，提請 討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。
2. 依據證券交易法第 14 之 4 條第三項準用公司法 228 條第一項規定，每會計年度終了，董事會應編造營業報告書，於股東常會開會三十日前交審計委員會查核。
3. 本公司一一〇年度營業報告書業已自行編製完成，請參閱附件六。
4. 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，並提請 股東常會承認。

第三案

案由：一一〇年度盈餘分配案，提請 討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。
2. 本公司一一〇年度稅後淨利為新台幣(以下同) 515,927,070 元，減除權益減項提列特別盈餘公積 8,150,287 元，加確定福利計劃之再衡量數 1,198,607 元，依法提列 10% 法定盈餘公積 51,712,568 元，並加計前期未分配盈餘 319,836,419 元後，本期可供分

配盈餘為 777,099,241 元（金額詳見資產負債表及損益表）。

3. 本期可供分配盈餘中擬發放股東紅利 243,833,330 元，其中 121,916,670 元發放現金，餘數 121,916,660 元轉增資以股票發放，並優先從一一〇年度稅後淨利中分配，分配後尚有未分配盈餘 533,265,911 元。
4. 本案俟股東常會通過後，擬提請股東常會授權董事會訂定除權息基準日等相關事宜。
5. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。
6. 茲附盈餘分配表如後：

為升電裝工業股份有限公司

盈餘分配表

民國一一〇年度

項目	金額
期初未分配盈餘	\$ 319,836,419
加：本年度稅後淨利	515,927,070
減：權益減項提列特別盈餘公積	8,150,287
加：確定福利計畫之再衡量數	1,198,607
減：提列 10%法定盈餘公積	51,712,568
可供分配盈餘	\$ 777,099,241
分配項目：	
股東紅利—現金股利（每股 1 元）	121,916,670
股東紅利—股票股利（每股 1 元）	121,916,660
期末未分配盈餘	\$ 533,265,911
附註：分配至元為止，元以下捨去。	

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 股東常會承認。

第四案

案由：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。

2. 擬自一一〇年度之未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 121,916,660 元，轉增資發行新股 12,191,666 股，每股面額新台幣壹拾元，均為普通股。
3. 本次盈餘轉增資發行新股，按配股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例分配，盈餘轉增資每仟股無償配發約 100 股，配發不足壹股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內自行辦理拼湊，逾期則依公司法第二四〇條規定改發現金，計算至元為止，其未辦理或無法拼湊之畸零股份，授權董事長洽特定人按面額承購之。
4. 本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同，俟股東常會通過並奉呈主管機關核准後，擬授權董事會另訂配股基準日；嗣後若因員工執行認股權憑證、公司債轉換或因買回本公司股份致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
5. 本次增資發行新股相關事宜，若因主管機關規定或客觀環境而需變更時，授權董事會全權處理之。
6. 以上 提請決議。

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。

第五案

案由：一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配案，提請 討論。

說明：

1. 經薪資報酬委員會通過。
2. 依公司章程第 28 條之 1，綜合考量股東權益，並參考同業水準及整體經濟環境，本公司 110 年度擬提撥員工酬勞計新台幣（以下同）12,997,136 元及董事酬勞計新台幣 6,498,568 元。
3. 本次提撥員工酬勞 12,997,136 元及董事酬勞 6,498,568 元，全數以現金發放。
4. 本案提撥員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式，業經薪資報酬委員會討論通過。
5. 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，並提請 股東常會報告。

第六案

案由：本公司執行副總新任異動案，提請 決議。

說明：

1. 為因應集團發展，聘任洪元通先生任為升執行副總一職，綜合提升公司績效。
2. 執行副總任職追溯至 111 年 3 月 1 日生效。

司儀決議：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：本公司副總新任異動案，提請 決議。

說明：

1. 為因應集團發展，聘任林坤生先生任為升副總一職，綜合提升公司績效。
2. 副總任職追溯至 111 年 3 月 1 日生效。
- 3.

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：提請出具一一〇年度內控聲明書案，提請 討論。

說明：

1. 依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第二十四條規定，公司應每年自行評估內部控制制度設計及執行之有效性，並依規定作成內部控制制度聲明書。
2. 資料內容請詳附件七。

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：擬召開一一一年度股東常會案，提請 討論。

說明：

1. 擬定於 111 年 5 月 26 日(星期四)上午十時於本公司員工餐廳召開一一一年股東常會。
2. 訂定停止過戶日期：111 年 3 月 28 日至 111 年 5 月 26 日。
3. 本年度股東常會議程安排擬案如下，謹請核定。

(一) 報告事項：

- (1) 一一〇年度營業報告
- (2) 審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告
- (3) 大陸投資情形報告
- (4) 一一〇年度背書保證情形報告
- (5) 一一〇年度員工及董事酬勞分配案情形報告
- (6) 修正員工認股權證辦法

(二) 承認事項

- (1) 提請承認一一〇年度決算表冊案
- (2) 提請承認一一〇年度盈餘分配案

(三) 選舉事項

- (1) 董事及獨立董事全面改選案

(四) 討論事項

- (1) 擬修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
- (2) 擬修訂本公司「股東會議事規則辦法」案。
- (3) 擬修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
- (4) 解除新任董事競業禁止限制討論案。
- (5) 盈餘轉增資發行新股案。

(五) 臨時動議

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十案

案由：一一一年股東常會受理持股1%以上股東提案之作業，提請討論。

說明：

1. 依公司法第一七二條之一規定，一一一年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點如下：受理期間：一一一年三月二十一日至一一一年三月三十日下午五時整，以送達為憑，凡有意提案之股東務請於一一一年三月三十日下午五時整前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。〔郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加附註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送〕受理地點：彰化縣福興鄉彰鹿路六段546巷6號，電話：04-7782010。
2. 以上 提請決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十一案

案由：擬提報為子公司至鴻科技股份有限公司背書保證金額新臺幣200,000千元續約案，提請討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。
2. 為助子公司至鴻科技股份有限公司(以下簡稱至鴻科技)取得銀行額度，以支應營運週轉金及助其改善融資結構，原於一一〇年三月二十六日董事會決議為其背書保證新臺幣200,000千元，此融資額度到期後，擬申請授信額度繼續融資，故本次對至鴻科技背書保證續保額度新臺幣200,000千元，續約後對至鴻科技背書保證餘額共550,000千元、目前已動用餘額新臺幣459,445千元、未動用新臺幣90,555千元。
3. 擬制本公司為至鴻科技新增背書保證後，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	-	705,152	25,223	17,656	7,567
本公司	至鴻科技	-	705,152	550,000	459,445	90,555
本公司	立承系統	-	705,152	210,000	80,000	130,000
合計		1,762,881	-	785,223	557,101	228,122

註1：本公司最近期一一〇年第四季財務報表淨值新臺幣 3,525,762 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 2 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 2 月份美元兌新台幣記帳匯率 28.025 換算。

4. 檢附背書保證至鴻科技評估報告，請詳附件八，提請決議。

5.

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十二案

案由：董事及獨立董事全面改選，提請 討論。

說明：

1. 本屆原任董事及獨立董事任期將屆滿，擬於一一一年股東常會進行本公司第14屆董事及獨立董事全面改選。
2. 新任獨立董事當選後自本次股東會結束後即刻就任，任期自111年5月26日起至114年5月25日止。
3. 依本公司章程第17條之一規定，董事及獨立董事，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請股東常會全面改選。

第十三案

案由：董事、獨立董事候選人提名之相關作業，提請 討論。

說明：

1. 提名股東資格：持有公司已發行股份總數1%以上之股份股東，得以書面並檢附公司法第一九二條之一第四項規定之相關證明文件向公司提出獨立董事、董事候選人名單，提名人數不得超過本次股東常會應選獨立董事三席、董事四席之名額。
2. 欲辦理提名之股東，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
3. 受理期間：一一一年三月二十一日至一一一年三月三十日止受理獨立董事、董事候選人之提名，凡有意提名之股東務請於一一一年三月三十日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。〔郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加附註『獨立董事、董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送〕
4. 受理地點：為升電裝工業股份有限公司(地址：彰化縣福興鄉彰鹿路六段546巷6號 電話：04-7782010)

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十四案

案由：董事、獨立董事候選人提名之相關作業，提請 討論。

說明：

1. 依本公司章程規定董事及獨立董事選舉採候選人提名制，本公司董事會提名董事、獨立董事候選人名單如下：
2. 依據證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關法令規定，進行審核獨立董事候選人之姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
3. 本案經董事會通過後提報股東常會選舉之。

董事會提名董事、獨立董事候選人名單：

資格條件	張 子 雄	陳 光 龍	謝 綉 氣	張 弓 弼	張 傳 栗	駿昌投資股份有 限公司代表人:尤 山泉	駿瑞投資股份有 限公司法人董事 代表:黃淑媛
是否符合提名人資格 1. 持有已發行股份總 數百分之一以上股東 2. 董事會	符合提名人資格 (由董事會提名)						
是否受理期間內辦理	符合提名人資格 (由董事會提名)						
是否超過應選名額:本 次應選名額董事7人(含獨立董事三人)	符合應選名額董事7人(含獨立董事三人)						
是否檢附下列資料:1. 被提名人之姓名、學經 歷 2. 當選後願任董事之 承諾書 3. 無公司法第三十條 規定情事之聲明書	已檢附相關證明文件						

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提名 股東常會選任。

第十五案

案由：解除新任董事競業禁止之限制，提請 討論。

說明：

1. 依公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
2. 本公司一一年股東常會改選之董事，為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及公司之利益下，擬同意解除競業禁止之限制。

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。

第十六案

案由：本公司擬發行國內第三次無擔保轉換公司債，提請 審議。

說明：

1. 經審計委員會通過。
2. 為償還銀行借款，擬發行國內第三次無擔保公司債壹萬參仟張，每張面額新台幣壹拾萬元，發行總面額為新台幣拾參億元整，票面利率0%，發行期間三年，依票面金額100.5%~101%發行。如未能足額發行時，導致募集資金不足，不足數額部分將以減少償還銀行借款金額因應。
3. 本次發行國內第三次無擔保轉換公司債擬全數採詢價圈購方式對外辦理承銷，暫訂發行及轉換辦法，請參閱附件九，實際發行條件擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
4. 本次發行轉換公司債計劃之資金總額、資金來源、計劃項目、預定進度、預計可能產生效益請參閱附件十。
5. 本次發行國內第三次無擔保轉換公司債於獲主管機關核准發行後，擬授權董事長另訂發行日，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。
6. 為配合本次發行國內第三次無擔保轉換公司債發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
7. 本次發行轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計劃、預定進度、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需變更時，包括向主管機關申請延期或撤銷，擬授權董事長全權處理。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十七案

案由：擬修訂本公司「股東會議事規則辦法」，提請 討論。

說明：依照金管會發文字號:金管證交字第1100365384號，為強化股東會運作之目標，有利投資人及早知悉股東常會之議案內容提早揭露申報時程，擬修訂本公司「股東會議事規則辦法」，相關資料請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，並提請 股東常會討論。

第十八案

案由：擬修訂本公司「背書保證作業辦法」，提請 討論。

說明：

1. 因應集團公司營運發展計畫及業務需求擬修訂本公司「背書保證作業辦法」，相關資料請詳附件十三及附件十四。

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。

第十九案

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	類別	備註
永豐銀行	新台幣壹億元整	短期綜合額度	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。