

為升電裝工業股份有限公司

第十三屆第二十四次董事會議事錄

時間：中華民國一一一年五月十三日（星期五）上午十點整

地點：本公司一樓會議室（以視訊會議方式進行）

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、獨立董事張弓弼、獨立董事張傳粟、董事謝綉氣、董事張子雄
親自出席 6 人，請假 1 人 獨立董事陳光龍

列席人員：總經理室執行副總洪元通、董事長室特助賴家盟、經營管理中心特助賴東伯、財會中心財務長李貴淙、行政中心處長陳舜宏、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三月二十三日以電子郵件方式寄發一一一年三月八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	一一〇年度財務報表及合併財務報表	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	依提議內容執行
2	一一〇年度營業報告書案	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	依提議內容執行
3	一一〇年度盈餘分配案	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	依提議內容執行
4	盈餘轉增資發行新股案	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

5	一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配案	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	依提議內容執行
6	本公司執行副總新任異動案	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容執行並於111/3/8重訊公告於資訊觀測站
7	本公司副總新任異動案	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	依提議內容執行並於111/3/8重訊公告於資訊觀測站
8	提請出具一一〇年度內控聲明書案	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	擬召開一一一年度股東常會案	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
10	一一一年股東常會受理持股 1%以上股東提案之作業	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
11	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	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
12	董事及獨立董事全面改選	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	依提議內容執行
13	董事、獨立董事候選人提名之相關作業	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
14	提名董事、獨立董事及審核獨立董事候選人資格案	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	依提議內容執行
15	解除新任董事競業禁止之限制	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
16	本公司擬發行國內第三次無擔保轉換公司債	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
17	擬修訂本公司「股東會議事規則辦法」	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
18	擬修訂本公司「背書保證作業辦法」	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

19	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
----	--------------	----------------------	---------

(二)重要財務業務報告：

(三)內部稽核業務報告：

3.1 一一一年度第一季稽核業務報告:請詳附件一。

(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：一一一年度第一季合併財務報表報告，提請討論。

說明：

1. 經審計委員會通過。
2. 本公司一一一年度第一季採用IFRS編製準則之合併財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表業已自行編製完成上開合併財務報表，併同安侯建業聯合會計師事務所陳政學會計師、張字信會計師擬出具保留式核閱報告書稿-非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱書稿，請參閱附件二。
3. 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。

第二案

案由：溫室氣體盤查時程，提請討論。

說明：

1. 依金融監督管理委員會一一一年三月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，詳附件三，本公司屬實收資本額12.19億元之公司，個體公司(即母公司)應於第三階段適用溫室氣體盤查(即一一五年底完成盤查，一一七年底完成查證)，將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。
2. 預計完成時間如下表：

工作項目		預定完成時間	責任單位
訂定設置專(兼)職單位、評估專(兼)職人員人數及其職掌範圍，以及設置內部查證單位	訂定設置專(兼)職單位、評估專(兼)職人員人數及其職掌範圍	112/12/31	ESG 執行小組
	設置內部查證單位	112/12/31	ESG 執行小組
擬訂人才培訓、策略目標、控管機制、內部查證及外部查證規劃	人才培訓	113/12/31	ESG 執行小組
	策略目標、控管機制	114/01/31	ESG 執行小組
	內部查證	114/12/31	ESG 執行小組
	外部查證規劃	115/06/30	ESG 執行小組
完成溫室氣體盤查		115/12/31	ESG 執行小組
進行外部查證		117/12/31	ESG 執行小組

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新增案，提請討論。

說明：

- 為健全本公司營運資金及改善財務結構，向銀行融資之額度，提請 新增。
- 相關資料如下：

銀行別	額度新增	期間	備註
大中票券金融公司	新台幣貳億元整	一年	發行商業本票融資

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續約案，提請 討論。

說明：

1. 為健全本公司營運資金及改善財務結構，原向銀行融資之額度，提請 續約。
2. 相關資料如下：

銀行別	原額度續約	類別	備註
中信銀行	新台幣貳億元整	短期綜合額度	信用
彰銀銀行	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。

第五案

案由：修訂本公司「企業社會責任實務守則」案，提請 討論。

說明：

1. 依照金管會金管發文字號：金管證發字第 1100375814 號，「企業社會責任實務守則」修正為「永續發展實務守則」，並配合法令修訂其內容，相關資料請詳附件四及附件五。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第六案

案由：修訂本公司「公司治理實務守則」案，提請 討論。

說明：

1. 依照金管會金管發文字號：金管證發字第 1100373495 號，並配合法令修訂其內容，相關資料請詳附件六及附件七。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第七案

案由：本公司截至一一一年三月底超過正常授信期限一定期間之應收帳款(如附件八之客戶)，非屬資金貸與性質，提請討論案及決議。

說明：

1. 經審計委員會通過。
2. 金管會於 109/05/27 修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」，針對應收帳款金額重大且逾授信期間三個月未收回其他應收帳款、預付款項、存出保證金等金額重大或性質特殊，有支付金額不具契約關係、支付金額與履約義務不符、支付原因消失逾三個月未收回且金額重大之應收帳款，應提董事會決議是否屬資金貸與性質，除能舉證公司確實未有資金貸與之意圖(如採取法律行動、提出具體可行之管控措施等)外，即應屬資金貸與性質。
3. 本公司目前應收帳款金額重大且逾授信期間三個月未收回者，為客戶疫情影響，導致資金狀況及市場情形不佳，已與客戶協議每月均持續還款，並擬與客戶協議還款方案請詳附件八，應可於年底前收回帳款，依據上開金管會「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」，實非屬資金貸與性質。

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。