

為升電裝工業股份有限公司

第十四屆第二次董事會議事錄

時間：中華民國一一一年八月十一日（星期四）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、獨立董事陳光龍、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、經營管理中心特助賴東伯、財會中心財務長李貴淙、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：本公司已於一一一年六月十三日以電子郵件方式寄發一一一年六月七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	一一一年度第一季合併財務報表報告	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	溫室氣體盤查時程	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
4	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
5	修訂本公司「企業社會責任實務守則」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	修訂本公司「公司治理實務守則」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
7	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)，非屬資金貸與性質	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	擬訂定 110 年盈餘轉增資發行新股訂定除權配股基準日討論案。	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	擬訂定 110 年度盈餘配發現金股利除息基準日及發放日討論案	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，已於111/7/8發放完畢。
10	本公司委任第五屆薪酬委員案	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
11	本公司公司治理主管新任案	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	本公司 ESG 企業永續策略主管新任案	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 一一一年度第二季稽核業務報告: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：一一一年度第二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二季採用 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：本公司為推行ESG提案「設置企業永續委員會」，提請討論。

說明：

1. 為推動執行ESG，本公司提案「設置企業永續委員會」，已會簽各委員並呈送董事長同意，請參閱附件三，委員名單如下：

主任委員：尤山泉董事長

執行委員：洪元通副總

委員：林東峰總經理(為彪事務)

委員：賴東伯特助

委員：紀雅鈴發言人

委員：陳俐利經理

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

1. 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350,000千元續約案，提請討論。

說明：

1. 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，原於一一〇年八月十二日董事會決議為背書保證新臺幣350,000千元，此融資額度到期後，因至鴻科技有資金需求及為取得有利融資條件，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350,000千元，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452,194千元、未動用新臺幣97,806千元。
2. 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	-	740,722	26,946	21,856	5,090
本公司	至鴻科技	-	740,722	550,000	452,194	97,806
本公司	立承系統	-	740,722	210,000	0	210,000
合計		1,851,804	-	786,946	474,050	312,896

註 1：本公司最近期一一一年第二季財務報表淨值新臺幣 3,703,608 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 7 月公告數；另 ITM 背書保證餘額美金 900 千元、已動用美金 730 千元、未動用美金 170 千元，上表係按 2022 年 7 月份美元兌新台幣記帳匯率 29.94 換算。

3. 檢附背書保證至鴻科技評估報告，請詳附件四，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。

#### 第四案

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 150,000 千元續約案，提請討論。

說明：

- 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，原於一一〇年八月十二日董事會決議為背書保證新臺幣 150,000 千元，此融資額度到期後，因立承系統有資金需求及為取得有利融資條件，擬申請授信額度繼續融資，故本次對立承系統背書保證續保額度新臺幣 150,000 千元，續約後對立承系統背書保證餘額共 210,000 千元、目前已動用餘額新臺幣 0 千元、未動用新臺幣 210,000 千元。
- 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	-	740,722	26,946	21,856	5,090
本公司	至鴻科技	-	740,722	550,000	452,194	97,806
本公司	立承系統	-	740,722	210,000	0	210,000
合計		1,851,804	-	786,946	474,050	312,896

註 1：本公司最近期一一一年第二季財務報表淨值新臺幣 3,703,608 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 7 月公告數；另 ITM 背書保證餘額美金 900 千元、已動用美金 730 千元、未動用美金 170 千元，上表係按 2022 年 7 月份美元兌新台幣記帳匯率 29.94 換算。

3. 檢附背書保證立承系統評估報告，請詳附件五，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。

#### 第五案

案由：擬提報銀行授信額度新增案，提請 討論。

說明：

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

銀行別	額度新增	期間	備註
瑞穗銀行	新台幣參億元整	一年	信用
兆豐銀行	新台幣貳億元整	一年	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。