

為升電裝工業股份有限公司

第十四屆第四次董事會議事錄

時間：中華民國一一一年十二月二十九日（星期四）上午十點整

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、獨立董事張弔弼、獨立董事張傳粟、獨立董事陳光龍、董事張子雄、董事謝綉氣 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、法務部資深管理師施位勳、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十一月十七日以電子郵件方式寄發一一一年十一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	一一一年度第三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	本公司擬向關係人取得毗連工業用地暨使用權資產案	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
3	毗連工業用地擴建廠房及設備資本支出案	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	擬提報為子公司 ITM Engine Components, Inc 背書保證金額美金 900 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
5	擬修訂「財務報表編製流程之管理辦法」	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
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：

2.1 財務報告自行編製能力報告案，報請 備查。

- 說明：1、依據臺灣證券交易所中華民國 108 年 11 月 25 日臺證上一字第 1080021452 號函及 108 年 12 月臺證上一字第 1081805654 號函辦理。
- 2、前述函文要求公司須完整布達董事會之文字內容意旨為「為利公司落實治理 機制，再次重申財務報告『編製』係指公司自行完成財務報告四大財務報表 數字及所有附註附表初稿，供會計師查核(核閱)，另交易所原則將分 5 年審查所有公司編製財務報告情形；併請公司評估是否需調整財務報表編製流程管理之內部控制作業。俾使知悉以發揮監督職責。
- 3、本公司及所有子公司已自行完成個體及合併財務報告數字、各項明細表等， 但因首次編製所有附註附表初稿，人員尚需協調及訓練，且需調整相關內部 控制作業之設計及執行等情事，本公司將儘速完成相關作業，後續將具體執 行情形，另提董事會報告。

(三)內部稽核業務報告：

(四)其他重要報告事項：

4.1 智慧財產管理計畫，提請 報告:請詳附件一。

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「一一二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「一一二年度營運計畫及財務預算案」已編製完成，相關資料請詳附件二。

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：擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核作業程序」案，提請 討論。

說 明：

1. 經審計委員會通過。

2. 因應國際財務報導準則施行、各項作業辦法調整，以及依據營運風險盤點結果，爰以修訂相關條文，增設營運風險管控點。
3. 修訂前後對照表，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。

### 第三案

案 由：擬修訂本公司「內部控制制度自行評估作業辦法」案，提請 討論。

說 明：

1. 審計委員會通過。
2. 參考金融監督管理委員會規定，爰以修訂相關條文。
3. 修訂前後對照表，請詳附件五。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

### 第四案

案由：一一二年度稽核計畫，提請 討論。

說明：

1. 審計委員會通過。
2. 依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，擬定本公司一一二年度稽核計畫
3. 如有必要情事或特定事項，稽核室得進行不定期稽核或專案稽核。
4. 一一二年度稽核計畫內容，請詳附件六。

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：本公司資安主管新任異動案，提請 討論。

說明：

1. 因應公開發行公司，資訊安全制度規劃、建置、監督及執行資訊安全管理作業，強化內部控制制度，設置資安主管。
2. 由資訊管理部蘇治源副理兼任。
3. 生效日：112年1月1日。

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：本公司資安人員新任異動案，提請 討論。

說明：

1. 因應公開發行公司，資訊安全制度規劃、建置、監督及執行資訊安全管理作業，強化內部控制制度，設置資安人員。
2. 由資訊管理部吳百盛工程師兼任。
3. 生效日：112年1月1日。

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：擬提報銀行授信額度續約案，提請 討論。

說明：

1. 相關資料如下：

銀行別	額度續約	融資類別	備註
台灣銀行	新台幣十萬元整	短期綜合額度	信用(商務卡)

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。