

為升電裝工業股份有限公司

第十四屆第五次董事會議事錄

時間：中華民國一一二年二月二十日（星期一）上午十點整

地點：本公司一樓會議室（此次為視訊會議）

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、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：本公司已於一一二年一月十一日以電子郵件方式寄發一一一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「一一二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	擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核作業程序」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	擬修訂本公司「內部控制制度自行評估作業辦法」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	一一二年度稽核計畫	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
5	本公司資安主管新任異動案	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
6	本公司資安人員新任異動案	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
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：

（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60,000千元續約案，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，原於一一一年二月二十一日董事會決議為背書保證新臺幣60,000千元，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60,000千元，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。
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	-	3,935,175	27,032	21,923	5,109
本公司	至鴻科技	-	3,935,175	550,000	305,619	244,381
本公司	立承系統	-	3,935,175	210,000	0	210,000
合計		3,935,175	-	787,032	327,542	459,490

註1：本公司最近期一一一年第三季財務報表淨值新臺幣3,935,175千元。

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100%。

註3：本公司對外保證之總額不得超過本公司當期淨值100%。

註 4：以上餘額為 2023 年 1 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 2023 年 1 月份美元兌新台幣記帳匯率 30.035 換算。

檢附背書保證立承系統評估報告，請詳附件一，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：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 500,000 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，已決議為其背書保證餘額新臺幣 210,000 千元，因立承系統尚有營運資金週轉之需求，故本次擬對立承系統背書保證新增額度新臺幣 500,000 千元，新增後對立承系統背書保證餘額共 710,000 千元，已動用餘額新臺幣 0 千元、未動用餘額新臺幣 710,000 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	-	3,935,175	27,032	21,923	5,109
本公司	至鴻科技	-	3,935,175	550,000	305,619	244,381
本公司	立承系統	-	3,935,175	710,000	0	710,000
合計		3,935,175	-	1,287,032	327,542	959,490

註 1：本公司最近期一一一年第三季財務報表淨值新臺幣 3,935,175 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 100%。

註 3：本公司對外保證之總額不得超過本公司當期淨值 100%。

註 4：以上餘額為 2023 年 1 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 2023 年 1 月份美元兌新台幣記帳匯率 30.035 換算。

4. 檢附背書保證立承系統評估報告，請詳附件二，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。

第三案

案由：本公司擬參與子公司為昇科科技股份有限公司現金增資案，提請討論。

說明：

1. 審計委員會通過。

2. 本公司持股 44.51%之轉投資事業為昇科科技股份有限公司(以下簡稱為昇科)

為充實營運資金需求，辦理現金增資發行普通股 4,550,000 股，每股面額新台幣 10 元，發行價格每股 40 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 1,822,784 股，加計本公司另擬以特定人身份參與認購上限 2,727,216 股，總認購股數上限為 4,550,000 股，認購金額上限為 182,000,000 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 44.51%)	1,822,784	72,911,362
特定人認購上限 (若其餘原股東皆未認購)	2,727,216	109,088,638
小計	4,550,000	182,000,000

4. 為昇科現金增資案擬訂定民國一一二年一月十六日為認股基準日，原股東及員工認股之股款繳納期間為自民國一一二年一月十九日起至一一二年二月二十日止，特定人股款繳納期間為自民國一一二年二月二十一日起至一一二年二月二十二日止。

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，請詳如附件三。

6. 宏達創新財務顧問股份有限公司林泓佐策略長價格合理性獨立專家意見書請詳如附件四。
7. 擬授權董事長處理參與子公司為昇科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。

第四案

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
遠東銀行	新台幣三億元整	短期信用額度	目前無動用
富邦銀行	新台幣三億元整	短期信用額度	目前無動用

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。